

Pilot 基本資料

目 錄

第一篇 基本資料

第一章 系統配備與安裝

1-1	系統配備	1-1
1-2	安裝 Interbase	1-2
1-3	安裝 SQL2000	1-4
1-4	安裝 Pilot	1-15
1-5	Pilot 開立新帳	1-20

第二章 功能導航

2-1	手冊導讀	2-1
2-2	基本畫面介紹	2-2
2-3	基本功能一覽表	2-9

第三章 共同參數設定

3-1	系統參數設定	3-1
-----	--------	-----

第四章 基本資料設定

4-1	員工作業	4-1
4-1-1	員工部門	4-1
4-1-2	員工資料	4-2
4-1-3	密碼設定	4-7
4-1-4	權限設定	4-8
4-2	產品作業	4-13
4-2-1	倉庫設定	4-13
4-2-2	單位設定	4-14
4-2-3	產品分類	4-15
4-2-4	產品資料	4-16
4-3	客戶作業	4-32
4-3-1	客戶分類	4-32
4-3-2	客戶資料	4-33

4-4	廠商作業	4-46
4-4-1	廠商分類	4-46
4-4-2	廠商資料	4-47
4-5	開帳作業	4-56
4-5-1	客戶產品開帳	4-56
4-5-2	廠商產品開帳	4-59
4-6	發票設定	4-62
4-6-1	發票字軌	4-62
4-6-2	發票基本資料	4-63
4-7	專案設定	4-64
4-8	幣別匯率	4-65
4-9	加減項	4-67
4-10	條文設定	4-68

第五章 成本數量重整

5-1	成本數量重整	5-1
-----	--------	-----

第六章 月加權成本作業

6-1	月加權成本作業	6-1
-----	---------	-----

第七章 代碼對調作業

7-1	代碼對調作業	7-1
-----	--------	-----

第八章 報表參數作業

8-1	共同報表參數設定	8-1
8-2	工作站指定印表機參數設定	8-2
8-3	單據立即列印設定	8-4

第九章 重整作業

9-1	應收帳款重整	9-1
9-2	應付帳款重整	9-2
9-3	帳戶餘額重整	9-3
9-4	採訂數量重整	9-4

第十章 系統偵錯作業

10-1	系統偵錯作業	10-1
------	--------	------

第十一章 系統結轉作業

11-1	系統結轉作業	11-1
------	--------	------

第一章 系統配備與安裝

1-1. 系統配備

欲完成 Pilot 的安裝，您的電腦環境須符合以下需求：

需求配備：

網路主機：

- ◆ PENTIUM III 800 以上
- ◆ 256 MB RAM
- ◆ 彩色螢幕(螢幕解析度須調整為 800 X 600 High Color 16BIT 以上)

單機(工作站)：

- ◆ PENTIUM III 700 以上
- ◆ 128 MB RAM
- ◆ 彩色螢幕(螢幕解析度須調整為 800 X 600 High Color 16BIT 以上)
- ◆ 各式印表機(建議 HP 印表機)
- ◆ 硬碟空間 1 GB

作業系統

- ◆ Windows 95 中文版
- ◆ Windows 98 中文版
- ◆ Windows NT 中文版
- ◆ Windows 2000 中文版
- ◆ Windows XP 中文版

網路系統

- ◆ Windows NT
- ◆ Windows 2000

資料庫

- ◆ InterBase
- ◆ MS-SQL 7.0 或 MS-SQL 2000

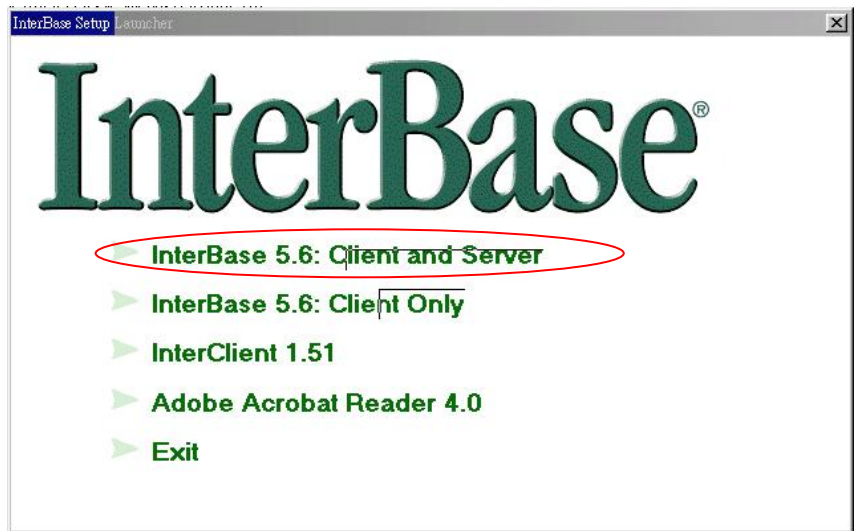
硬碟空間：

- ◆ 程式約佔 200MB、每一全新資料檔約佔 10 MB

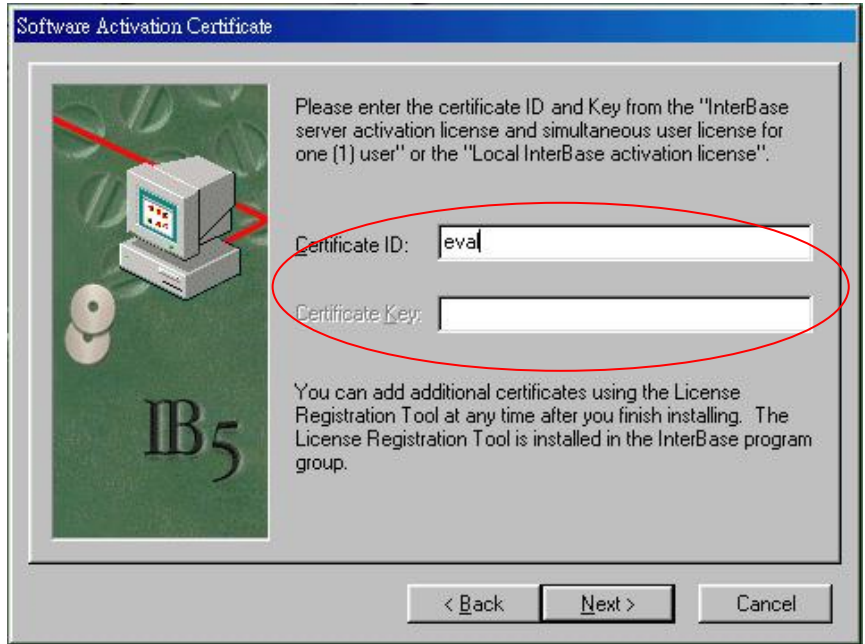
1-2. 安裝 InterBase

請依照以下步驟將系統安裝於電腦中

1. 將光碟片放入光碟機後至檔案總管中點選 InterBase 目錄下的  即自動出現以下視窗，點選第一選項



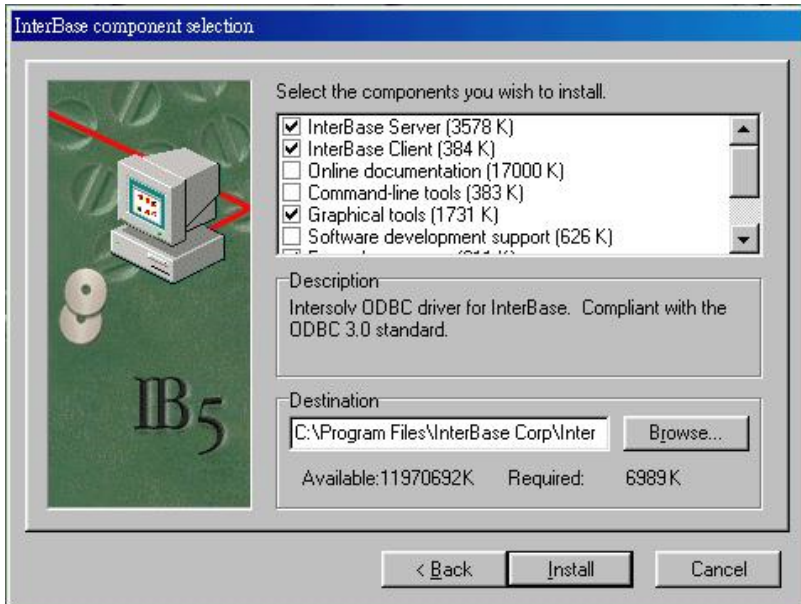
2. 依照畫面的指示按「Next」繼續安裝，直至出現以下視窗



在 Certificate ID：輸入 **eval** (小寫)

Certificate Key：不用輸入

3. 依照畫面的指示按「Next」繼續安裝，直至出現以下視窗

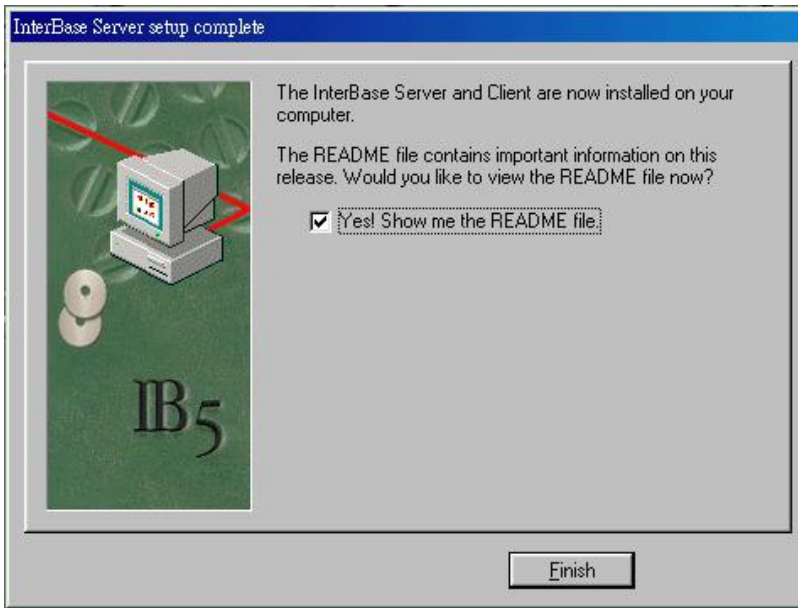


僅勾選第 1 項 InterBase Server

3578K

第 2 項 InterBase Client	384K
第 5 項 Graphical Tools	1731K
最末項 ODBC Driver	2200K

4.完成 InterBase 的安裝，按「Finish」結束視窗



1-3. 安裝 SQL2000

SQL2000 For WIN2000 Professional 安裝程序

※若是要安裝在 NT 上面的話，請先確定已安裝 Service Pack 5 或以上的版本

請執行光碟目錄下的 E:(光碟機)\PERSONAL\AUTORUN.EXE

1.請選 **SQL Server 2000 的元件(C)**



2. 點選「安裝資料庫伺服器」



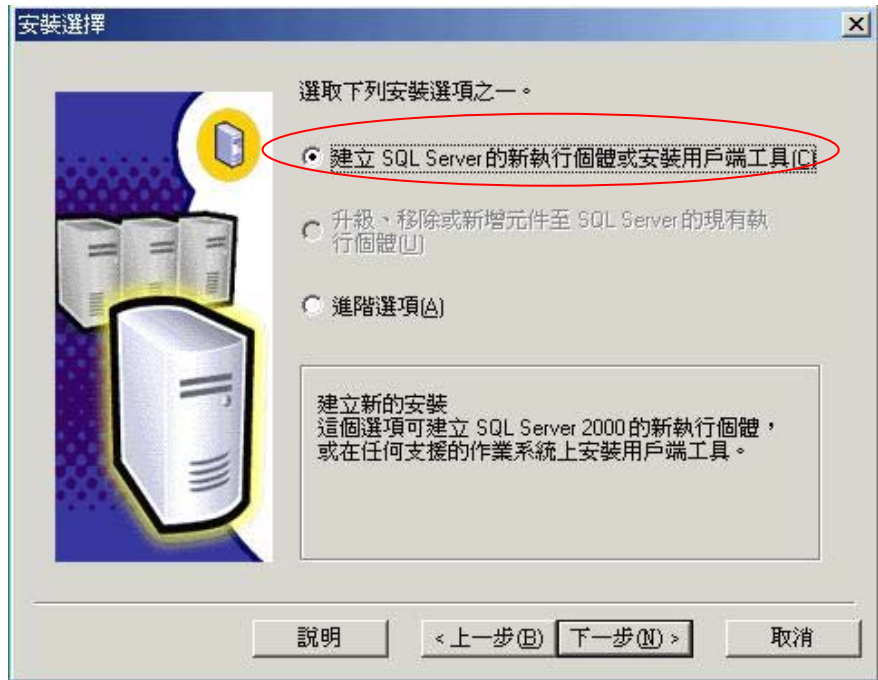
3. 進入歡迎使用畫面，按「下一步」繼續



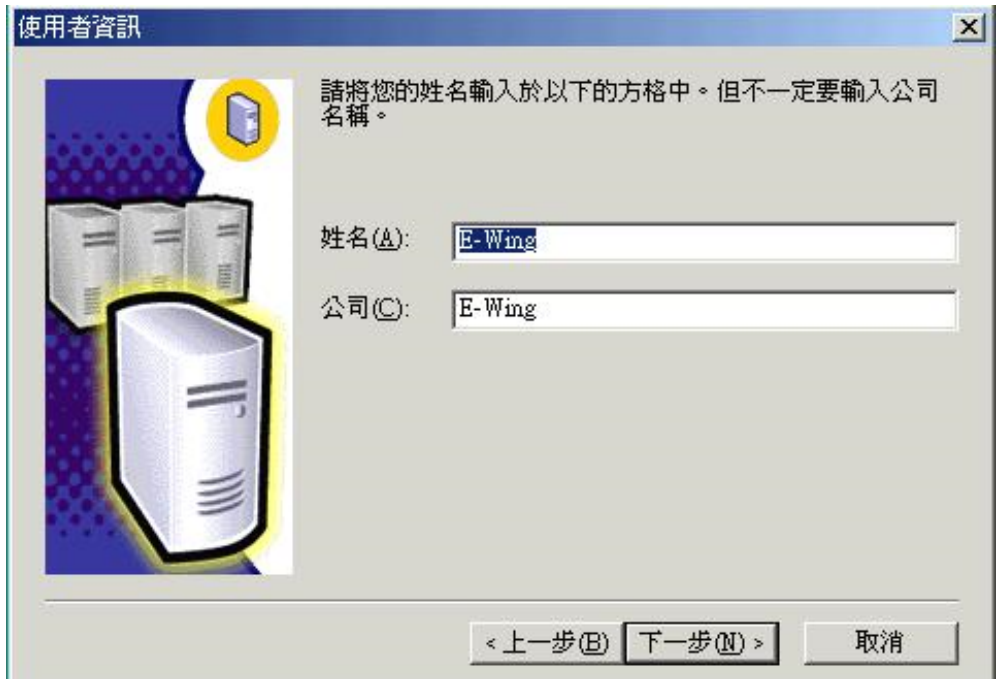
4. 選擇本機電腦安裝至目前所用的電腦



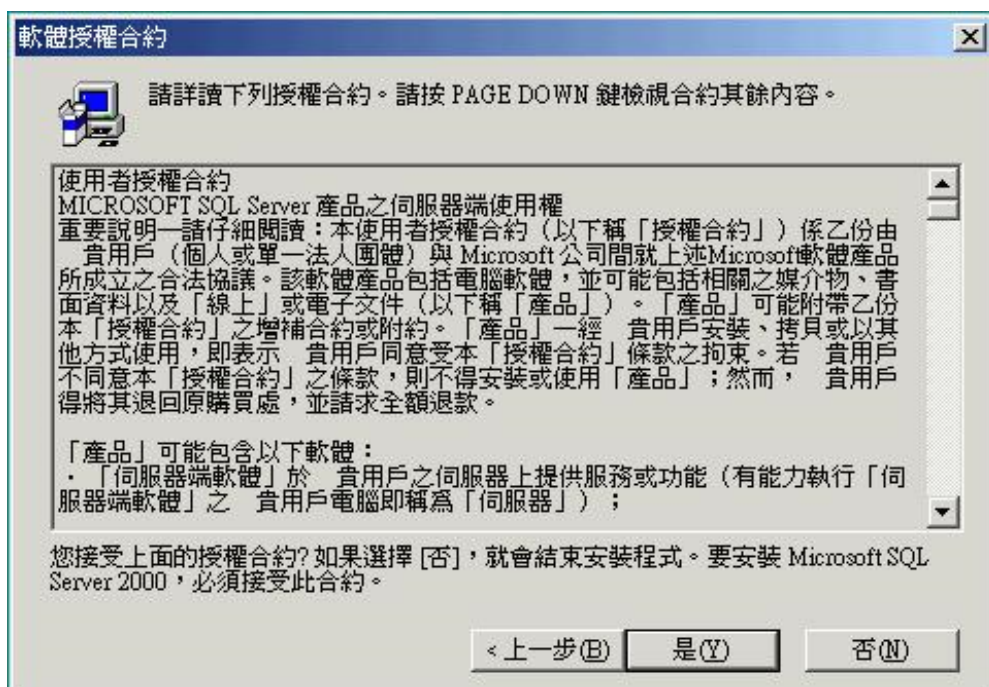
5. 選擇建立 SQL Server 的新執行個體或安裝用戶端工具



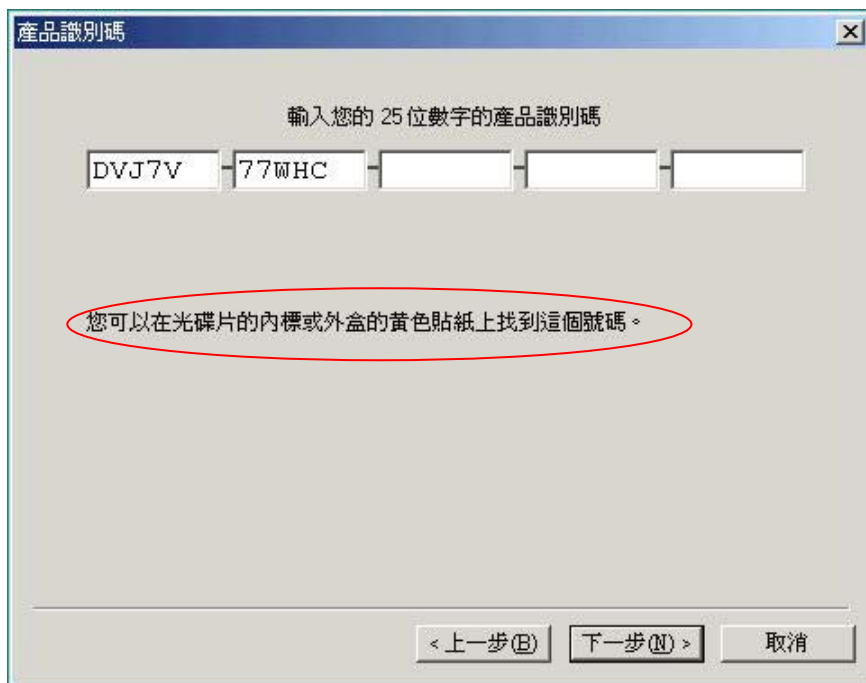
6. 輸入使用者姓名與公司名稱，按「下一步」繼續



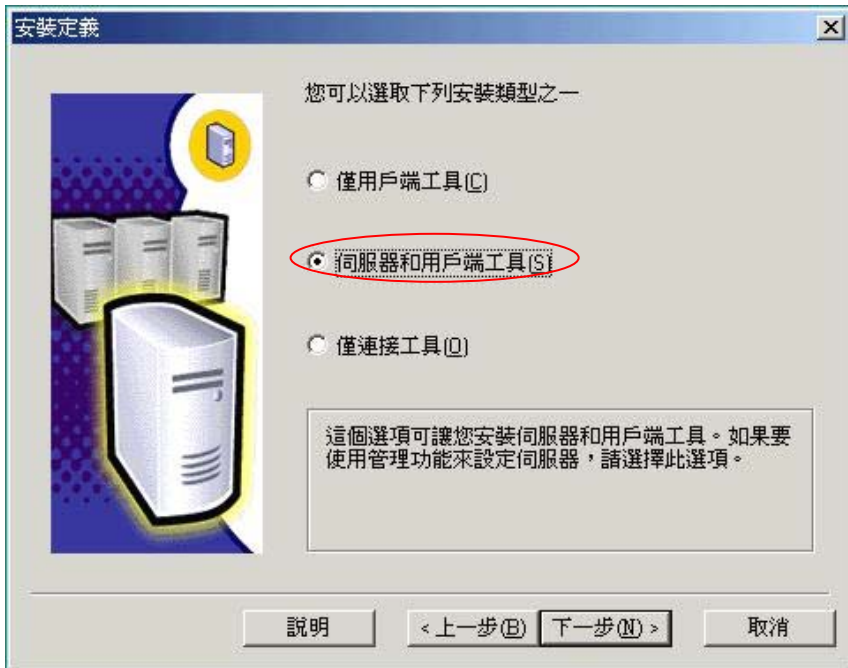
7. 按「是」繼續安裝



8. 接受著作權宣告，輸入 CD-Key 識別碼

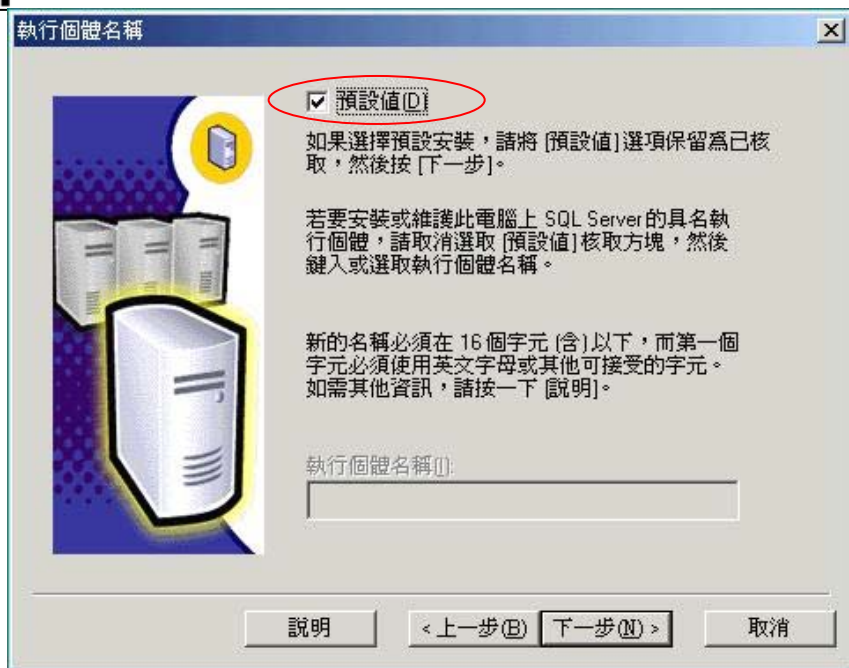


9. 選擇要安裝伺服器 and 用戶端工具

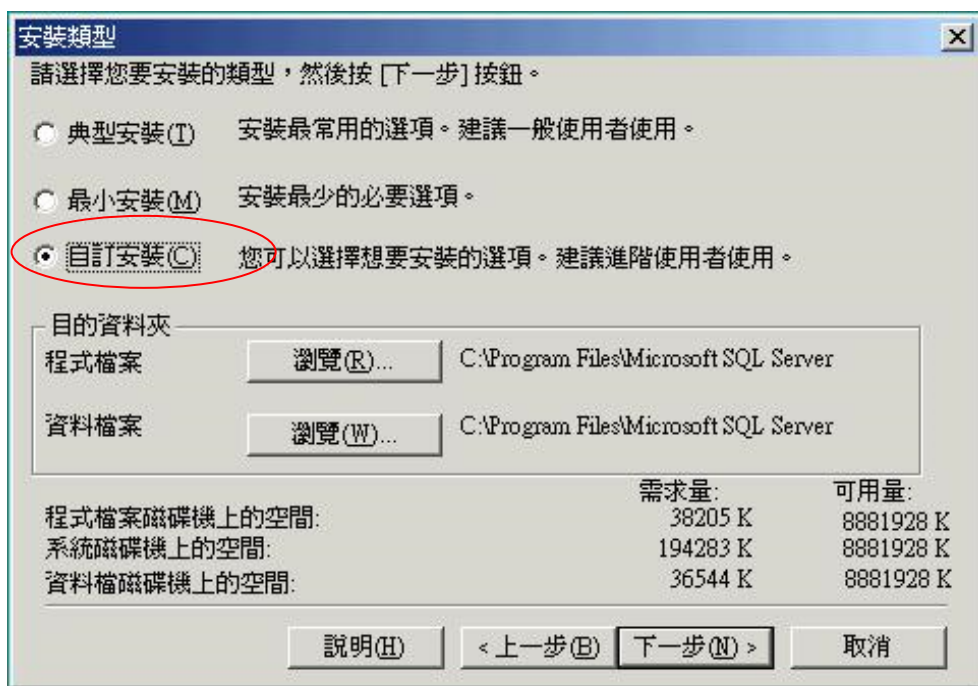


10. 設定要安裝預設值 or 自訂執行個體名稱

※ 第一次安裝時只能選取預設值，只有在第二次以後的安裝才會出現執行個體名稱



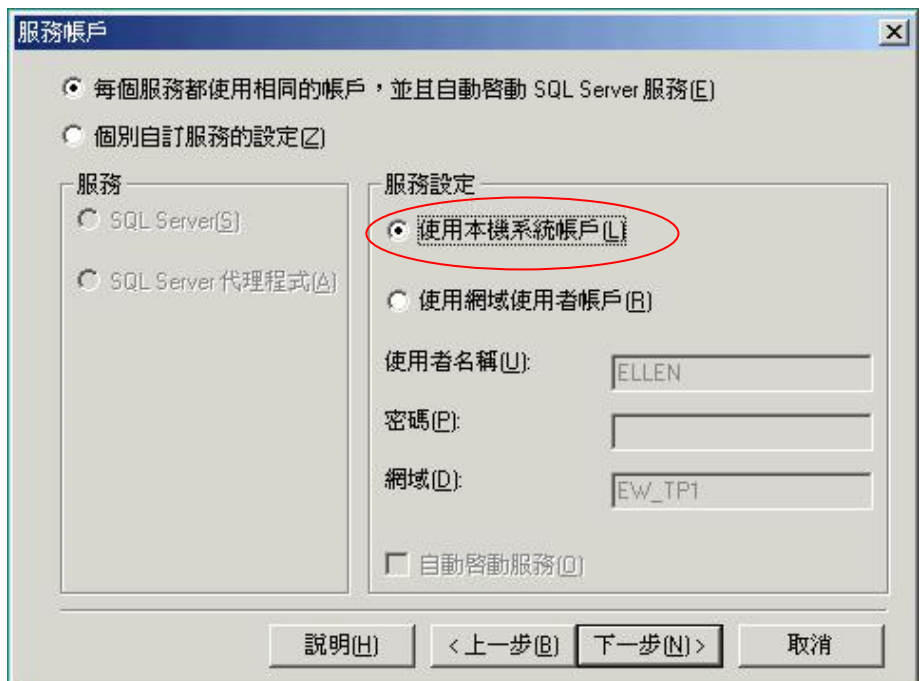
11. 選擇自訂安裝，同時設定程式和資料庫檔案的存放路徑



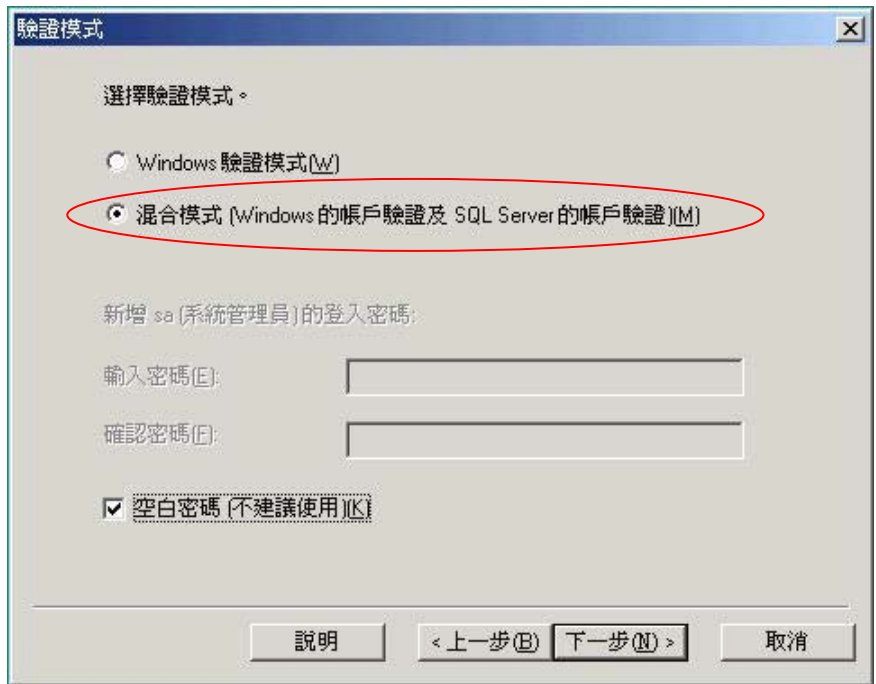
12. 點選「下一步」繼續安裝



13. 選擇使用本機系統帳戶



14. 選擇混和模式，若 SA 帳號密碼不設可勾選空白密碼



驗證模式

選擇驗證模式。

Windows 驗證模式 (W)

混合模式 (Windows 的帳戶驗證及 SQL Server 的帳戶驗證) (M)

新增 sa (系統管理員) 的登入密碼:

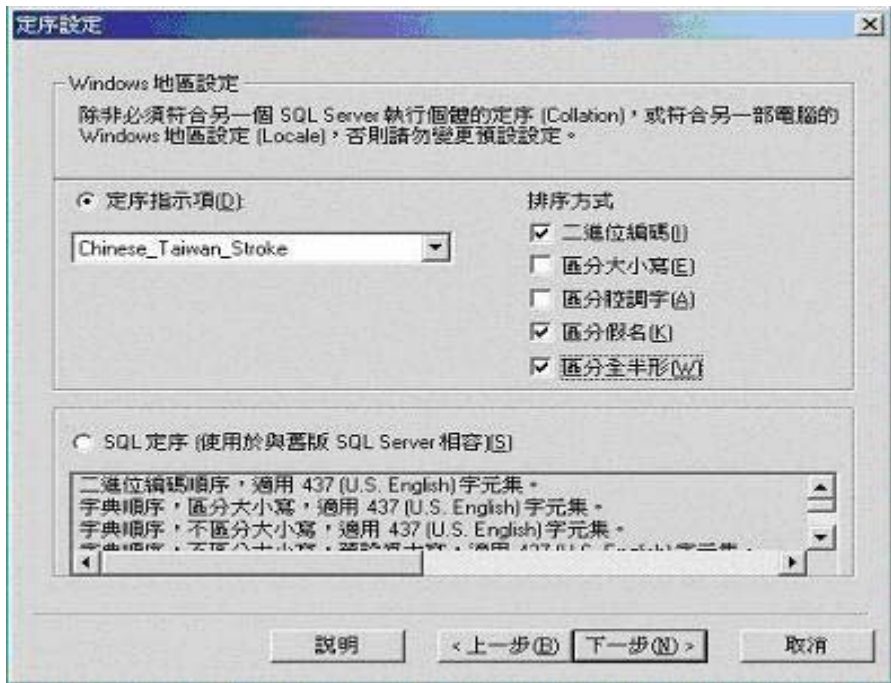
輸入密碼 (E):

確認密碼 (E):

空白密碼 (不建議使用) (K)

說明 < 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

15. 定序指示欄選擇 Chinese_Taiwan_Stroke ; 排序方式勾選二進位編碼、區分假名、區分全半形



16. 下一步



17. 下一步



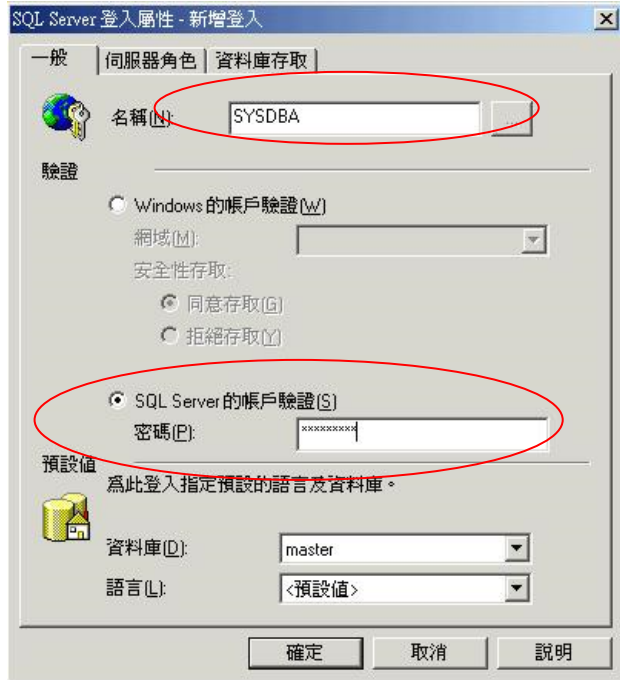
18. 開始安裝

19. 安裝完畢後請至開始 → 程式集 → SQL 2000 → EnterPrise Manager → 安

全性 → 登入 → 按滑鼠右鍵 → 新增登入

20. 建立 **SYSDBA** 使用者(請注意一定得大寫)，選擇 SQLServer 的帳戶驗證密碼:

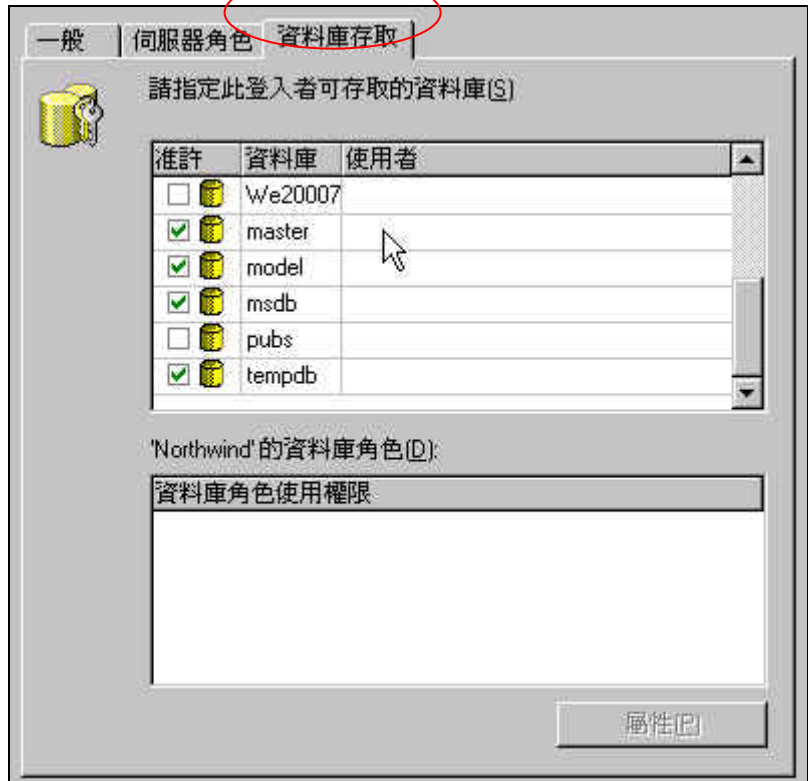
masterkey(請注意一定得小寫)



21. 切換標籤頁至伺服器角色 (請全部勾選)



22. 切換標籤頁至**資料庫存取設定** (此四個資料庫一定要勾選)



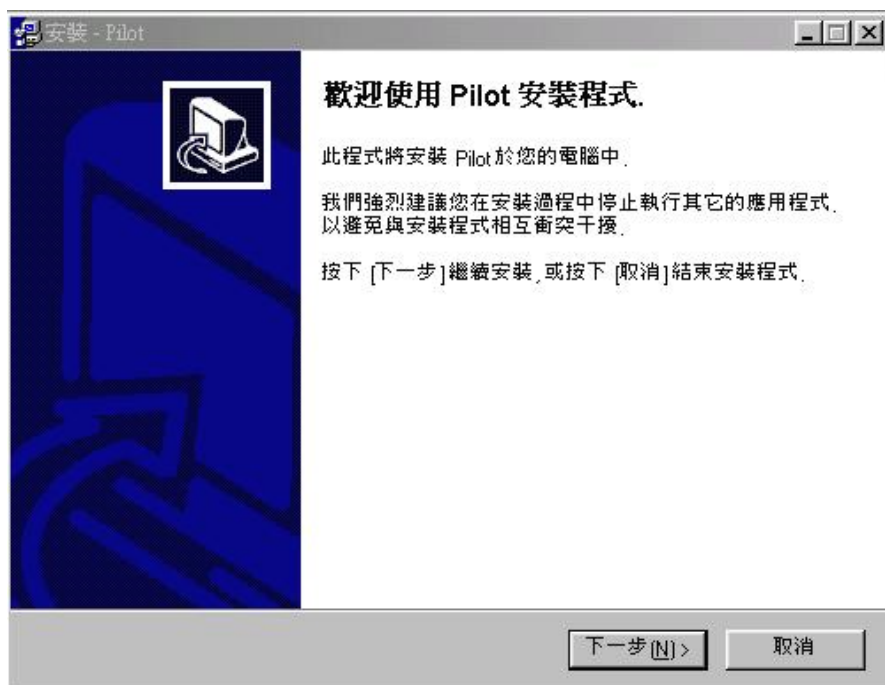
1-4 安裝 Pilot

請依照以下步驟將系統安裝於電腦中

1. 在檔案總管點選 Pilot 的光碟片下點選  setup



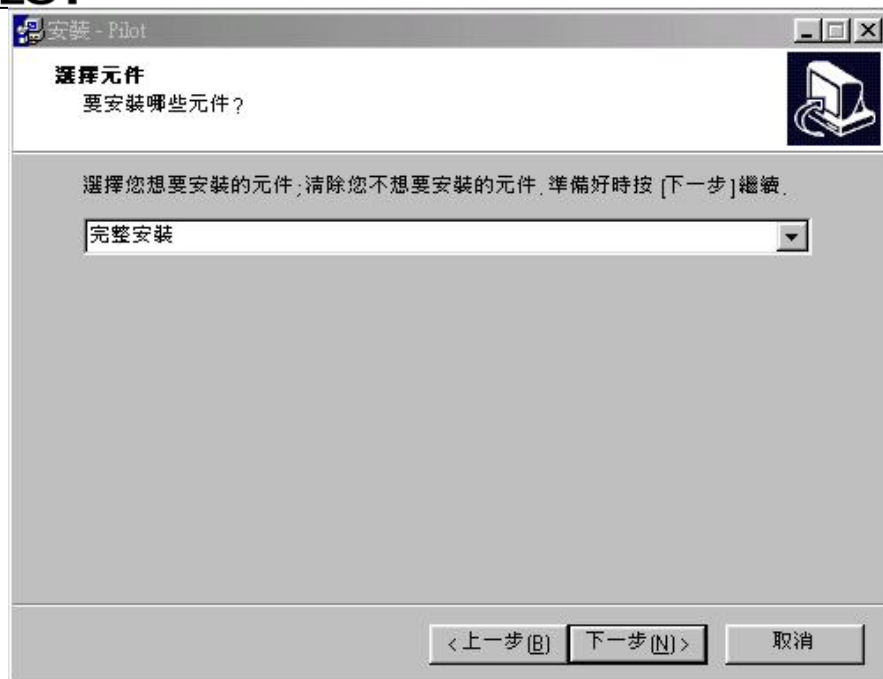
2. 點選「是」 出現歡迎使用畫面，按「下一步」繼續安裝



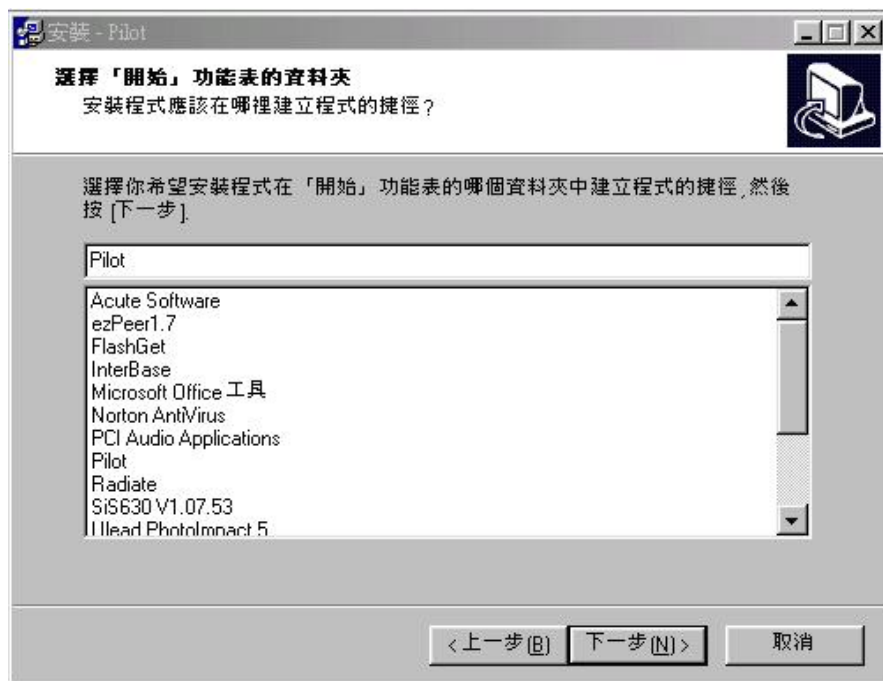
3.選擇安裝路徑 (請勿任意更改程式路徑及目錄名稱)



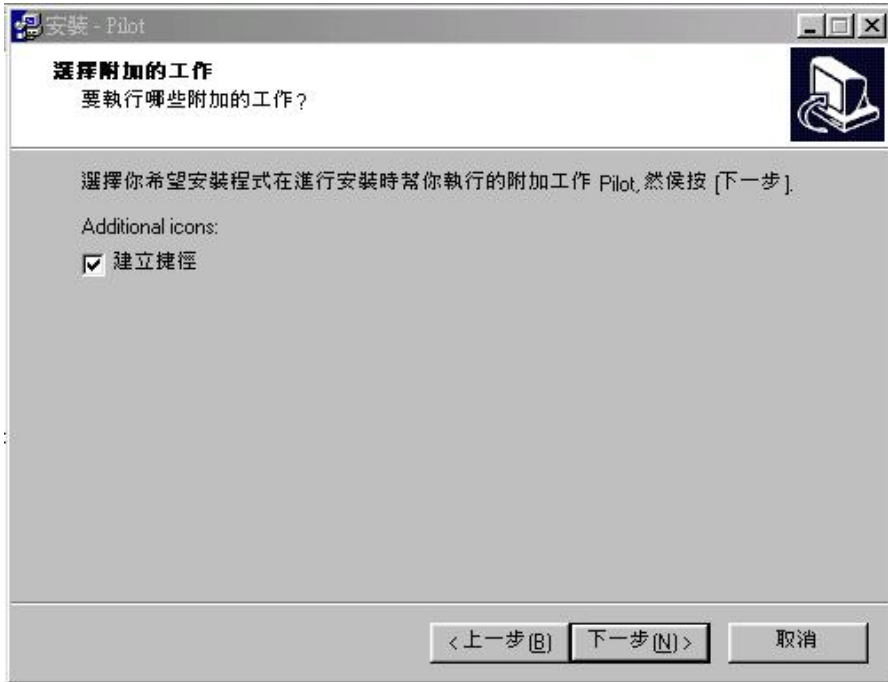
4.選擇安裝元件



5. 按「下一步」繼續安裝



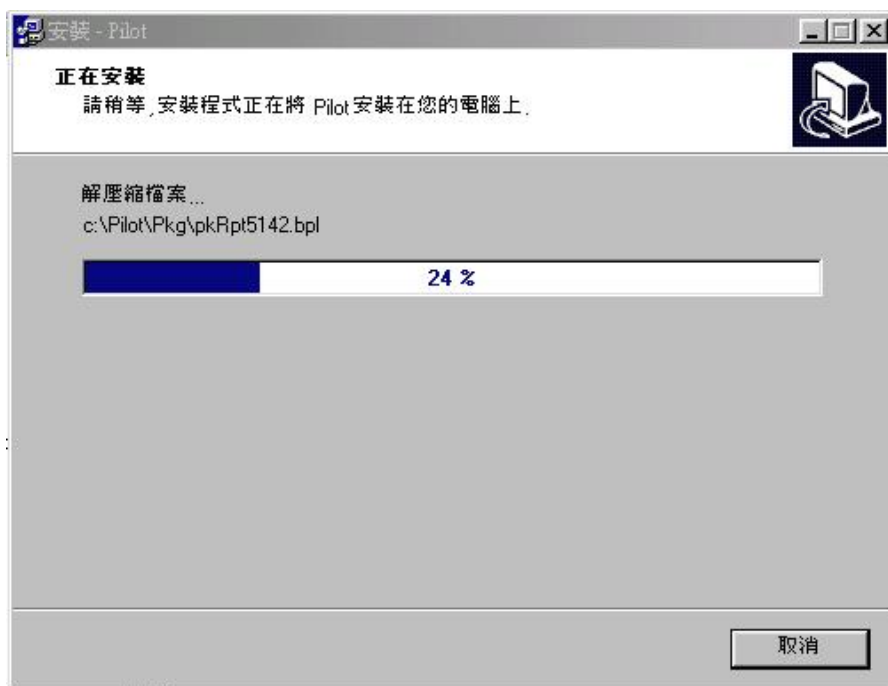
6. 勾選是否在桌面上建立捷徑



7. 點選「安裝」開始程式安裝



8. 出現安裝畫面



9. 安裝完成, 按「完成」結束視窗



10. 安裝完畢後，在<開始>工作列會產生 InterBase 及 Pilot 選項，在 Pilot 的選項中提供有四個選項

- ◆ Pilot 主程式：進入 Pilot 系統
- ◆ PilotAdmin：帳目管理、資料庫更新、檢視資料等工具
- ◆ 高格亞翼資訊管理股份有限公司網站：進入高格亞翼所屬網站，最新消息的公布
- ◆ Uninstall Pilot：移除 Pilot 程式

您可依需要點選所需之項目，記得安裝完畢後將電腦重新開機

電腦重新開機後，在桌面上點選 Pilot 的 Icon 後，分別在

帳目編號：預設為 0000 (Demo Data)

使用者名稱：輸入 EW (大寫)

使用者密碼：(空白)

1-5 Pilot 開立新帳

1. 使用 PilotAdmin 工具程式



“開始”→“程式集”→“Pilot”→“PilotAdmin”

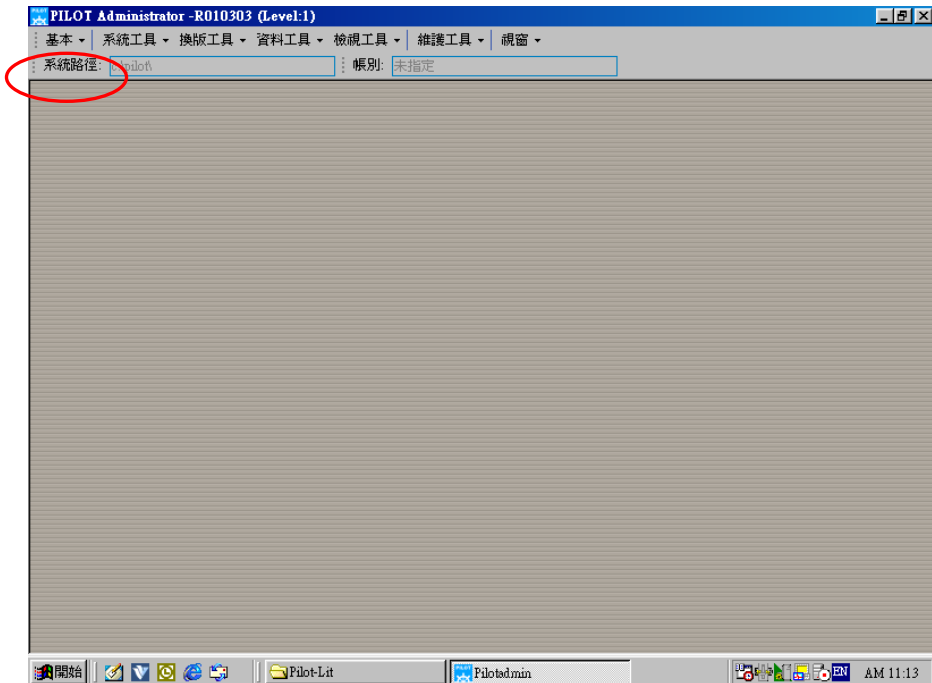
2. 進入 PilotAdmin 工具程式



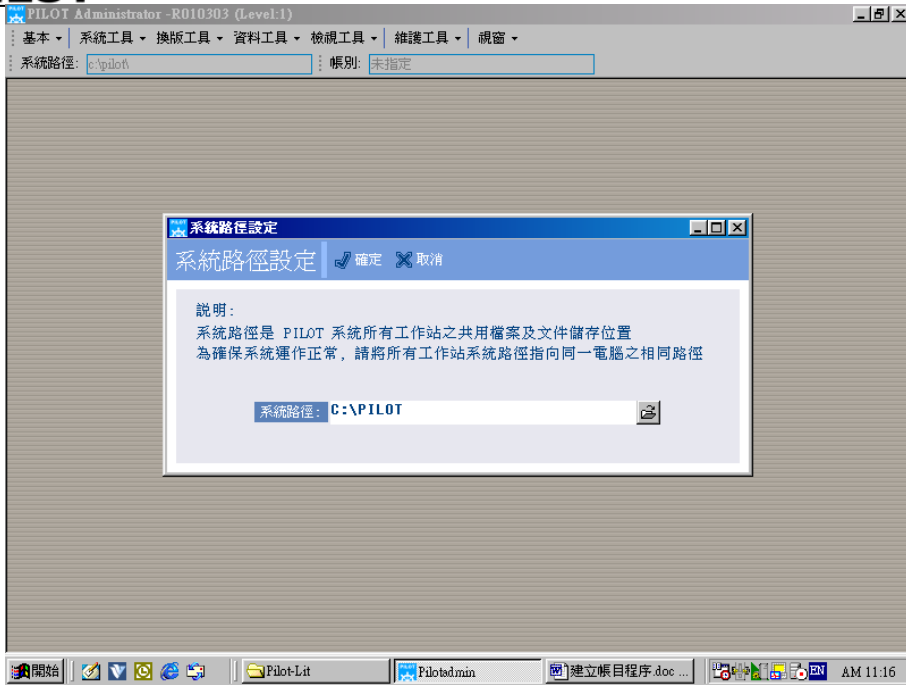
User : admin (小寫)

Password : admin (小寫)

3.指定系統路徑_1



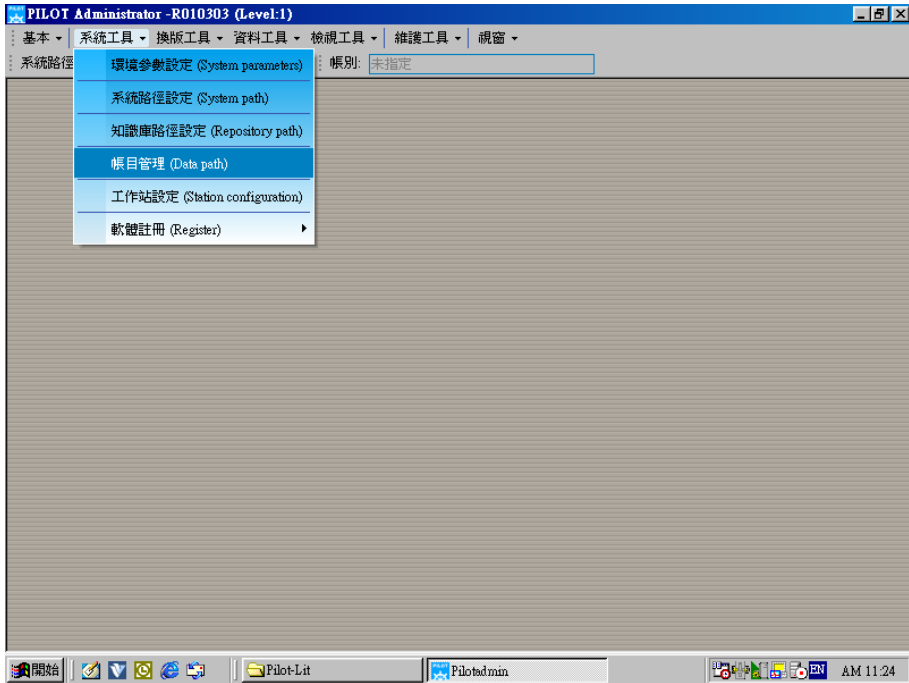
4.指定系統路徑_2



單機版 → C:\Pilot\

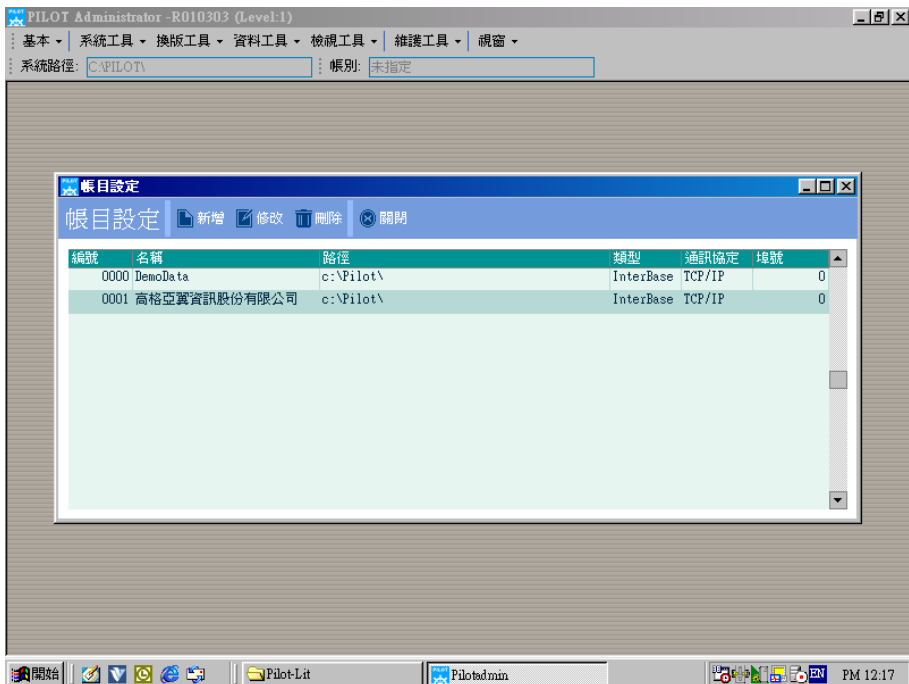
網路版 → \\Server_Name\Pilot\

5.使用開帳工具

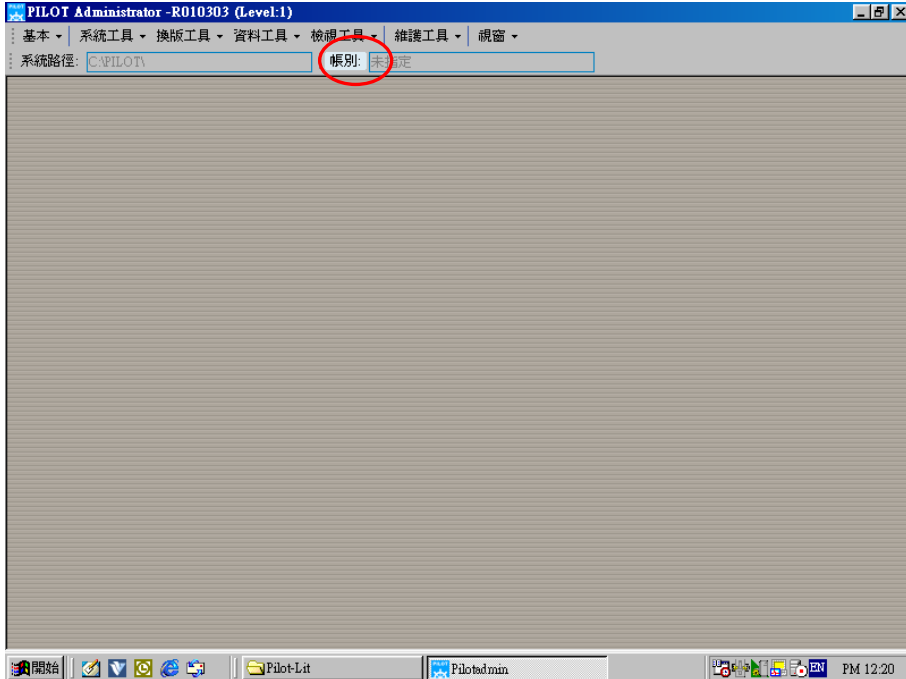


“系統工具” → “帳目管理”

6.新增帳目編號及其相關路徑型態

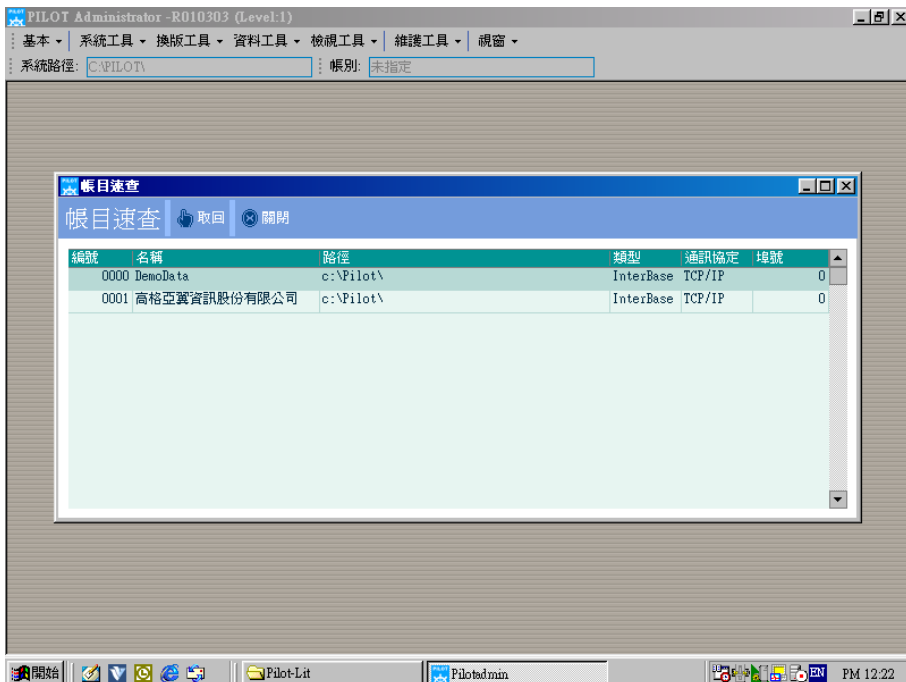


7. 測試連接新增帳目編號



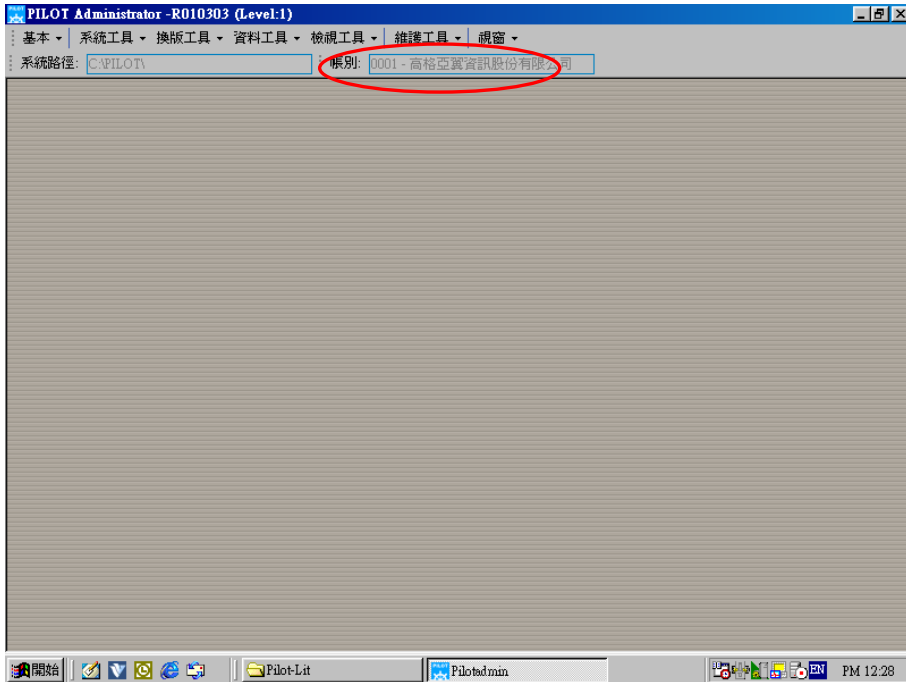
點選帳別按鈕

8. 選擇測試連接帳目編號



點選編號

9. 檢視成功狀態



帳別處若顯示帳目相關資料即代表成功連接

10. 在桌面上點選 Pilot 的 Icon 後，分別在

帳目編號：點選新帳編號

使用者名稱：輸入 EW (大寫)

使用者密碼：(空白)

按下「確定」即可進入 Pilot 系統

第二章 功能導航

歡迎您來到 Pilot 的世界，這套精心設計的商用軟體系統雖然功能龐大，但操作界面卻是極為友善，相信熟悉 Windows 的使用者只要讀完本章稍作練習，大部份的功能均可操作自如才是。

2-1. 手冊導讀

為讓使用者能得心應手更快上線操作使用本系統，特編輯了每套系統之操作說明書；在您操作的過程中往往會遇到一些問題，您只需參照該操作說明書的解說，許多問題便可迎刃而解。

本操作說明書之編列及根據該系統之作業順序依序編排，而各章之內容則分別劃分為目的功能說明、欄位說明、操作說明；在操作說明書後序則附有各系統的附錄資料說明；手冊中特定符號對照如下：

「」：表示此符號為一欄位名稱。如：「產品編號」

『』：表示此符號為一作業項目名稱。如：『產品資料設定』

【】：表示此符號為一標籤頁。如：【明細資料】

：表示此符號為一功能按鍵。

：表示註解說明。

※：表示注意事項。

您可依操作時的需要，查閱該章節的介紹說明，配合系統所提供之功能鍵並了解本手冊之編列原則，即可正確有效的建立資料、登錄單據及查詢報表等...

2-2. 基本畫面介紹

主畫面



最小化

將目前工作之視窗縮至最小

最大化 / 標準大小

目前工作視窗最大化與標準大小之轉換

操作歷程

記錄操作過尚未關閉之作業項目

系統別

目前規劃有總帳、票據、庫存、帳款、採訂、生管、出口、發票、固資、人事出勤管理及人事薪資管理系統。

作業項目畫面

作業項目

產品資料設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 型錄 明細資料

產品代碼 ATA-ACERV-750 產品分類 AT ... 行動通訊

品名 ACER V750 規格 接通提示

條碼編號 ATA-ACERV-750

基本單位 PCS ... PCS

內包裝單位 PCS ... PCS = 1 PCS

外包裝單位 PCS ... PCS = 1 PCS

最低生產量 0 多製程生產

儲位

入庫方式 國內採購

主供應商 A-0001 ... 美慶企業

產品圖檔 C:\Pilot\Bmp\ATA-ACERV-750.jpg ...

建檔日期 2001/01/01

異動日期 2002/06/05

自設欄(一)

自設欄(二)

庫存計算 WEB 銷售產品

前置天數 0

產 品 描 述



基本 交易 倉庫 組合清單 產品歷程

標籤頁

產品商對照 產品對照 組合單配檔

資料瀏覽區

資料區

【資料瀏覽區】：使用者可依各欄位作為查詢鍵快速的找到所需資料，以下將以

【產品資料】 為例一一說明各功能

※功能 1 - 欄位鎖定

使用者可將欄位以拖曳方式放至欄位鎖定線的左方，左方的欄位將不會隨著畫面左右捲動，方便使用者查看比對資料，按 左鍵兩次(Double Click) 即可切換至詳細資料

產品資料設定

 首頁 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明
瀏覽
型錄
明細資料

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

產品代碼	產品分類	類別名稱	品名	規格	條碼編號
1	0000	不分類別	1		1
123	0000	不分類別	123		123
ATA-ACERV-750	AT	行動通訊	ACER V750	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-B	AT	行動通訊	ACER V750靛藍	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-W	AT	行動通訊	ACER V750珍珠白	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ERICSS-R380	AT	行動通訊	R380sc數位助理		ATA-ERICSS-R3
ATA-MOTORO-A6188	AT	行動通訊	MOTOROLA-A6188(太極)	英漢、漢英字典	ATA-MOTORO-A
ATA-MOTORO-V3688X	AT	行動通訊	V3688X雙頻聲控中文手機		ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V66	AT	行動通訊	V66 中文三頻GPRS手機	V66藍	ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V8088X	AT	行動通訊	V8088X雙頻聲控中文手機		ATA-MOTORO-V
ATA-NOKIA-3310	AT	行動通訊	3310 e世代新手機	圖像短訊	ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-3330	AT	行動通訊	3330 e世代WAP新手機	WAP	ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-8250	AT	行動通訊	8250	紅外線連接上網	ATA-NOKIA-82
ATA-NOKIA-8850	AT	行動通訊	8850 頂級尊貴手機	紅外線連接上網	ATA-NOKIA-88
ATA-PHILLI-9A9	AT	行動通訊	PHILIPS Xenium 909	超長待機時間	ATA-PHILLI-9A
ATA-SONY-J16	AT	行動通訊	SONY CMD-J16手機	獨創3向飛梭旋鈕	ATA-SONY-J16

速查：產品代碼
整批標準成本複製
整批調價
整批刪除
整批列印
預覽列印

產品商標對照
 產品內容對照
 組合單轉記帳

※功能 2 - 群組瀏覽

可將所需欄位拖曳至**群組欄位區**(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

產品資料設定

說明 瀏覽 型錄 明細資料

產品分類

產品代碼	類別名稱	品名	規格	條碼編號
產品分類 : 0000				
1	不分類別	1		1
123	不分類別	123		123
+ 產品分類 : AT				
+ 產品分類 : CP				
+ 產品分類 : ETMT				
+ 產品分類 : FA				
+ 產品分類 : ZZZZ				

群組欄位區

此例以「產品分類」為歸類依據，您可按“+”展開資料，即可清楚看到各類別下之產品明細

速查: 產品代碼

整批標準成本複製 整批調價 整批刪除 整批列印 預覽列印

※功能 3 - 瀏覽速查

可按左下角之速查切換鍵，點選速查欄位後，輸入搜尋條件後按 Enter 後即可找到所需資料

群組欄位區 (拖拉欄名至此處)

產品代碼	產品分類	類別名稱	品名	規格	條碼編號
1	0000	不分類別	1		1
123	0000	不分類別	123		123
ATA-ACERV-750	AT	行動通訊	ACER V	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-B	AT	行動通訊	ACER V	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-W	AT	行動通訊	ACER V	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ERICSS-R380	AT	行動通訊	R380sc		ATA-ERICSS-R3
ATA-MOTORO-A6188	AT	行動通訊	MOTORO A6188	英漢、漢英字典	ATA-MOTORO-A
ATA-MOTORO-V3688X	AT	行動通訊	V3688X	雙頻雙控中文手機	ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V66	AT	行動通訊	V66	中文三頻GPRS手機 V66藍	ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V8088X	AT	行動通訊	V8088X	雙頻雙控中文手機	ATA-MOTORO-V
ATA-NOKIA-3310	AT	行動通訊	3310	e世代新手	ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-3330	AT	行動通訊	3330	e世代WAP新	ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-8250	AT	行動通訊	8250		ATA-NOKIA-82
ATA-NOKIA-8850	AT	行動通訊	8850	頂級尊貴手	ATA-NOKIA-88
ATA-PHILI-9A9	AT	行動通訊	PHILIPS Xenium		ATA-PHILI-9A
ATA-SONY-J16	AT	行動通訊	SONY CMD-J16		ATA-SONY-J16

- 產品代碼
- 產品分類
- 品名
- 規格
- 條碼編號
- 售價1
- 產品屬性
- 庫存計算
- 基本單位
- 現有數量
- 自設欄一
- 自設欄二



速查欄位依各作業項或單據而不同











點選「速查」鍵，可呼叫出左列視窗，您可依所選欄位查詢所需資料。

速查：產品代碼

整批標準成本複製 整批調價 整批刪除 整批列印 預覽列印

※功能 4 - 查詢資料範圍

按下  鍵點選條件組合,再輸入各條件區間按  確定 即可過濾出符合查詢條件之資料

產品資料設定          

說明 瀏覽 型錄 明細資料

群組欄位區 (拖拉欄名至此處)

產品代碼	產品分類	類別名稱	品名	規格	條碼編號
1	0000	不分類別	1		1
123	0000	不分類別	123		123
ATA-ACERV-750	AT	行動通訊			CERV-75
ATA-ACERV-750-B	AT	行動通訊			CERV-75
ATA-ACERV-750-W	AT	行動通訊			CERV-75
ATA-ERICSS-R380	AT	行動通訊			RICS-R3
ATA-MOTORO-A6188	AT	行動通訊			OTORO-A
ATA-MOTORO-V3688X	AT	行動通訊			OTORO-V
ATA-MOTORO-V66	AT	行動通訊			OTORO-V
A		行動通訊	3310 e世代新手機	圖像短訊	ATA-NOKIA-33
A		行動通訊	3330 e世代WAP新手機	WAP	ATA-NOKIA-33
A		行動通訊	8250	紅外線連接上網	ATA-NOKIA-82
A		行動通訊	8850 頂級尊貴手機	紅外線連接上網	ATA-NOKIA-88
A		行動通訊	PHILIPS Xenium 909	超長待機時間	ATA-PHILI-9A
A		行動通訊	SONY CMD-J16手機	獨創3向飛梭旋鈕	ATA-SONY-J16

最後異動
條碼編號
品名
主供應商 + 產品代碼
自設欄一 + 產品代碼
產品分類 + 產品代碼
產品代碼

產品分類 + 產品代碼

確定 取消 清除條件

產品分類 ~ 產品代碼

速查: 產品代碼

整批標準成本複製 整批調價 整批刪除 整批列印 預覽列印

※功能 5 - 特殊功能

在資料區按 \odot 右鍵呼叫功能表，可選取下列功能

產品資料設定 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 型錄 明細資料

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

產品代碼	產品分類	類別名稱	品名	規格	條碼編號
1	0000	不分類別	1		1
123	0000	不分類別	123		123
ATA-ACERV-750	AT	行動通訊	ACER V750	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-B	AT	行動通訊	ACER V750靛藍		ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-W	AT	行動通訊	ACER V750珍珠白		ATA-ACERV-75
ATA-ERICSS-R380	AT	行動通訊	R380sc數位助理		ATA-ERICSS-R3
ATA-MOTORO-A6188	AT	行動通訊	MOTOROLA-A6188(太極)		ATA-MOTORO-A
ATA-MOTORO-V3688X	AT	行動通訊	V3688X雙頻聲控中文手機		ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V66	AT	行動通訊	V66 中文三頻GPRS手機		ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V8088X	AT	行動通訊	V8088X雙頻聲控中文手機		ATA-MOTORO-V
ATA-NOKIA-3310	AT	行動通訊	3310 e世代新手機		ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-3330	AT	行動通訊	3330 e世代WAP新手機		ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-8250	AT	行動通訊	8250		ATA-NOKIA-82
ATA-NOKIA-8850	AT	行動通訊	8850 頂級尊貴手機		ATA-NOKIA-88
ATA-PHILI-9A9	AT	行動通訊	PHILIPS Xenium 9@9		ATA-PHILI-9A
ATA-SONY-J16	AT	行動通訊	SONY CMD-J16手機		ATA-SONY-J16

資料區

- 重新讀取資料
- 全選
- 資料存出...
- 挑選顯示欄位...
- 自動頁寬
- 群組展開
- 群組閉合
- 放大字體
- 縮小字體
- 儲存欄位排列設定
- 載入欄位排列設定

速查: 產品代碼 整批標準成本複製 整批調價 整批刪除 整批列印 預覽列印

* 重新讀取資料：按此鍵系統即重新讀取所有資料

* 全選：按此鍵可挑選畫面上所有資料

* 資料存出：將所選之資料以(*.xls , *.csv , *.xml , *.htm)等四種格式輸出

* 挑選顯示欄位：挑選欲顯示於螢幕上或報表之欄位

* 自動頁寬：使用者挑選所需欄位後，按此鍵自動調整畫面頁寬

* 群組展開：使用者若以【群組瀏覽】模式查詢時，按此鍵可展開所有明細資料

* 群組閉合：使用者若以【群組瀏覽】模式查詢時，按此鍵可將所有的明細資料閉合

* 放大字體：將畫面上之字體放大，按一次即放大一點(Pixel)

* 縮小字體：將畫面上之字體縮小，按一次即縮小一點(Pixel)

* 儲存欄位排列設定：將畫面上之欄位自行排列後，按此鍵即可儲存排列順序

※ 功能 6 - 其它功能

各功能項將依各作業或單據而有所不同，在各作業項及單據會另外說明

產品資料設定

說明 瀏覽 型錄 明細資料

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

群組欄位區 (拖放欄名至此處)

產品代碼	產品分類	類別名稱	品名	規格	條碼編號
1	0000	不分類別	1		1
123	0000	不分類別	123		123
ATA-ACERV-750	AT	行動通訊	ACER V750	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-B	AT	行動通訊	ACER V750靛藍	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ACERV-750-W	AT	行動通訊	ACER V750珍珠白	接通提示	ATA-ACERV-75
ATA-ERICCS-R380	AT	行動通訊	R380sc數位助理		ATA-ERICCS-R3
ATA-MOTORO-A6188	AT	行動通訊	MOTOROLA-A6188(太極)	英漢、漢英字典	ATA-MOTORO-A
ATA-MOTORO-V3688X	AT	行動通訊	V3688X雙頻聲控中文手機		ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V66	AT	行動通訊	V66 中文三頻GPRS手機	V66藍	ATA-MOTORO-V
ATA-MOTORO-V8088X	AT	行動通訊	V8088X雙頻聲控中文手機		ATA-MOTORO-V
ATA-NOKIA-3310	AT	行動通訊	3310 e世代新手機	圖像短訊	ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-3330	AT	行動通訊	3330 e世代WAP新手機	WAP	ATA-NOKIA-33
ATA-NOKIA-8250	AT	行動通訊	8250	紅外線連接上網	ATA-NOKIA-82
ATA-NOKIA-8850	AT	行動通訊	8850 頂級尊貴手機	紅外線連接上網	ATA-NOKIA-88
ATA-PHILI-9A9	AT	行動通訊	PHILIPS Xenium 909	超長待機時間	ATA-PHILI-9A
ATA-SONY-J16	AT	行動通訊	SONY CMD-J16手機	獨創3向飛梭旋鈕	ATA-SONY-J16

速查: 產品代碼

整批標準成本複製 整批調價 整批刪除 整批列印 預覽列印

- ①整批標準成本複製：點選欲複製標準成本的產品，按此鍵再勾選「複製某個年度」或「複製某個年度的某個月份」輸入年月即可複製標準成本

標準成本複製

標準成本複製 確定 取消

複製某個年度 複製某個年度的某個月份

從 2002 年 的 2002 年 1 月

複製到 2003 年 複製到 2003 年

運算元 運算數值

無 0

- ②整批調價：點選欲調整價格之產品，按此鍵輸入調整之百分比

: **Ctrl** + 左鍵：非連續挑選多筆產品

Shift + 左鍵：連續挑選多筆產品

- ③整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除

④整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

⑤預覽列印：使用者可自行挑選顯示欄位(參考功能5說明)，按此鍵可預視列印

單據畫面

操作功能表

出貨單

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 末筆 ▶ 新增 複製 修改 刪除 列印 拋轉 關閉

說明 瀏覽 詳細資料

單頭部份

日期 2001/01/05 客戶簡稱 一般客戶 幣別匯率 NTD 1.00

單號 900105001 聯絡電話 負責業務 6001 張秀媚

客戶代碼 A-0001 統一編號 出貨倉庫 0000 不分倉庫

專案代碼 專案名稱 請款客戶

傳輸傳票 現金交易 立即列印

單身部份

明細資料 傳票資料 備註 送貨地址 加減項明細 條文

序號	產品代碼	品名	規格	倉庫代碼	數量	單位
1	CPA-COMPAQ-800	PIII600桌上型	Presario 7000	0000	1	018

其它功能鍵

單尾部份

課稅別 應稅 帳款日期 2001/01/05 數量合計 1






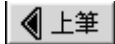
發票聯式 31三聯式及電子計算機 預收款日 2001/02/10 金額合計 54,500






發票日期 2001/01/05 製單 系統管理者 營業稅 2,725





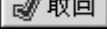
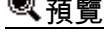
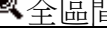
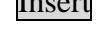

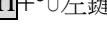
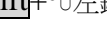
發票編號 0000 EM12376800 覆核 >> 加減項 0

附註 總計 57,225

2-3. 基本功能一覽表

-  新增一筆新的資料或一張新的單據
-  將目前編輯中的資料或單據存檔
-  捨棄目前編輯中的資料或單據不予存檔
-  查看第一筆資料或單據
-  查看最後一筆資料或單據
-  查看目前畫面顯示之上一筆資料或單據

-  下筆 查看目前畫面顯示之下一筆資料單據
-  複製 將目前所顯示之資料或表單複製
-  修改 修改指定的資料或單據
-  刪除 將目前所顯示之資料或表單刪除
-  覆核 >> 對目前畫面上之單據資料進行覆核或解覆核

-  詳細 為資料顯示狀態的切換 (明細狀態或速查狀態)
-  拋轉 指此張單據之相關轉出或轉入作業
-  列印 將資料直接輸出至印表機
-  關閉 跳離並關閉目前作用中之作業視窗
-  取回 將目前游標所在的資料取回
-  預覽 查看資料或單據的報表內容
-  全區間 展開預覽或列印起訖區間
-  Insert 於單據中插入一行
-  Ctrl+Delete 於單據中刪除一行
-  Ctrl+☞左鍵 非連續挑選多項資料
-  Shift+☞左鍵 連續挑選多項資料

其它功能鍵說明

日期 : 在「日期」欄以☞點後出現以下日期視窗



◀、▶ 表示往上、往下一個年度

◀◀、▶▶ 表示往上、往下一個月

如何以鍵盤按鍵操作

欄位之間的移動→以〈Enter〉或〈Tab〉跳至下一欄位，以〈**Shift** + Tab〉跳至上一欄位

單據、報表欄位修改

在任一單據或報表預覽畫面中，按 $\text{Ctrl} + \text{Click}$ 右鍵兩下(Double Click)

第三章 共同參數設定

3-1 系統參數設定

作業時機：所謂「共同」參數即所有系統共用的參數，所以在開始啟用各個系統前這裡的設定是必需先行輸入的

【公司資料】

共同參數作業 [修改] [關閉]

說明 明細資料

① 公司全稱	高格亞翼資訊股份有限公司		
② 英文名稱	CODE INFORMATION CO., LTD.		
負責人	李勝隆	聯絡電話	(02)8252-5708
統一編號	12668703	傳真號碼	(02)8252-5709
③ 稅籍編號	220828600		
④	發票地址		
	220 台北縣板橋市雙十路二段 215號 4樓		
	聯絡地址		
	220 台北縣板橋市雙十路二段 215號 4樓		
⑤	英文地址		
	4F, 215, Sec.2, ShuangShih Rd. Banchiau City, Taipei, Taiwan 220		

公司資料
系統設定
電子商務

①公司全稱：輸入此套帳之公司全名，此為必要輸入欄位，各報表抬頭將以此為依據

②英文名稱：輸入公司之英文全名，英文式報表以此為依據

Ex：英文資產負債表、英文損益表

③稅籍編號：輸入該公司之稅籍編號，如有申請電子計算機發票，則發票上之檢查號碼由此產生

Ex：稅籍編號 123456789 發票號碼 12345678

23456789
x12345678
 26200262

計算公式：稅籍編號後 8 碼 × 發票號碼後取個位數

④發票地址：輸入該公司之發票地址

⑤英文地址：輸入公司之英文地址

【系統設定】

共同參數作業 修改 關閉

說明 明細資料

① 數量小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	⑭ 開帳日期	1998/01/02
② 單價小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	⑮ 關帳日期	1998/01/02
③ 金額總計小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	⑯ 結轉日期	2001/01/01
④ 統計報表總計	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	⑰ 發票稅率	0.05
⑤ 營業稅小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	⑱ 進位方式	四捨五入
⑥ 重量材積小數	0	<input type="checkbox"/> 逗號顯示	⑲ 本國幣別	NTD
⑦ 發票單價小數	0	<input type="checkbox"/> 逗號顯示	⑳ 指定倉庫	0000
⑧ 發票金額小數	0	<input type="checkbox"/> 逗號顯示	日期格式	0
⑨ 比率小數	2			
⑩ 匯率小數	2			
⑪ 抬頭圖文切換	圖形			
⑫ 抬頭圖檔	C:\PILOT\Bmp\高格資訊.bmp			

中文抬頭

--高格亞翼資訊股份有限公司--
 220 台北縣板橋市雙十路二段 215號 4樓
 電話:(02)8252-5708 傳真:(02)8252-5709

英文抬頭

--CODE INFORMATION CO., LTD.--
 4F, 215, Sec.2, ShuangShih Rd.
 Banchiau City, Taipei, Taiwan 220
 TEL:886-02-82525708
 FAX:886-02-82525709

公司資料 公司代碼設定 系統設定 電子商務

①數量小數：設定數量顯示之小數位

②單價小數：設定單價顯示之小數位

③金額總計小數：設定金額總計顯示之小數位

④統計報表小數：設定統計報表總計顯示之小數位

Ex：進銷存統計表、資產負債表、損益表...等合計或小計欄皆使用此設定

⑤營業稅小數：設定營業稅顯示之小數位

⑥重量材積小數：設定產品重量材積顯示之小數位

⑦發票單價小數：設定發票單價顯示之小數位

⑧發票金額小數：設定發票金額顯示之小數位

⑨比率小數：設定比率顯示之小數位

Ex：資產負債表上之「百分比」欄、損益表上之「百分比」欄

⑩匯率小數：設定匯率顯示之小數位

⑪報表抬頭顯示：設定單據或報表公司抬頭用文字 / 圖形方式顯示

📖：一般公司會有屬於自己的 LOGO，如果想把公司 LOGO 及地址、電話等資料放在一起，可利用小畫家或掃描器做成 bmp 檔

※圖檔規格為.bmp，pixels 值 抬頭=69 x 281

⑫抬頭圖檔：設定圖檔路徑及檔名

⑬逗號顯示：設定在系統內數字的顯示方式是否含有(,)符號

Ex：12,345

⑭開帳日期：輸入此套帳之開帳日期


⑮關帳日期：輸入此套帳之關帳日期

📖：職權較高者在一段時間審核資料，確定無誤後為確保資料完整性決定該日期之前交易單據不得新增、修改、刪除

Ex：已輸入資料區間為 1/1-6/30，若關帳日期設為 3/31，則 1/1-3/31 之間的資料便無法新增、修改、刪除，只能做查詢用

※關帳日期不可設定小於開帳日期

⑯結轉日期：此為系統自動回寫上一次結轉日期

：這裡指的結轉是會計系統以外的結轉，也就是庫存、帳款、採訂等其它系統，所謂資料結轉即將之前已結案之單據清除，以免佔去過多空間，結轉到何時可由使用者自行決定，系統則自動回寫該日期

⑰發票稅率：輸入此套帳之發票稅率，現行台灣發票稅率為 5 %


⑱進位方式：選擇此套帳之進位方式

⑲本國幣別：點選此套帳之本國幣別

：本國幣別指的是本套帳的基本幣別，指定後各項設定的「幣別」欄將以此為預設值

※本國幣別僅可選擇買入、賣出匯率皆為 1 的幣別

⑳指定倉庫：選擇此套帳最常用之倉庫

：這裡指定的是最常使用的一個倉庫，指定後會成為在各單據中「倉庫」欄的預設值，單據中仍可依實際情況機動性選擇其它倉庫

㉑中文抬頭：輸入單據或報表所使用之中文抬頭文字

：「抬頭顯示」設定為文字時，單據顯示抬頭以此為依據

㉒英文抬頭：輸入單據或報表所使用之英文抬頭文字

【電子商務】 此標籤頁各欄位為連結 PilotNet 之相關設定

分公司代碼設定

購買媒體申報系統之使用者需新增分公司資料，此設定為後續申報書列印的依據請務必真實輸入「註冊地」、「縣市代碼」：為後續產生媒體申報書檔時使用 (檔名：統一編號 . TET)

分公司代碼	0	負責人	李勝隆
公司全稱	高格亞翼資訊股份有限公司		
公司簡稱	高格亞翼資訊		
聯絡電話		傳真電話	
統一編號	12668703	稅籍編號	220828600
註冊地	台北市	縣市代碼	A
營業地址			
台北縣板橋市雙十路二段215號4樓			

第四章 基本資料設定

設定貴公司之各項基本資料 (員工 / 產品 / 客戶 / 廠商 / 各基本代碼) ，供後續各作業登錄時相關欄位輸入的參考依據

4-1. 員工作業

提供員工設定相關作業：員工部門、員工資料、員工密碼及員工權限的設定為後續 Pilot 各系統單據登錄時相關欄位的輸入依據

4-1-1. 員工部門

作業時機：依公司組織劃分部門，後續可以員工部門呈現業績相關報表

上線準備：

- 1.公司組織圖
- 2.規劃部門編碼方式

欄位說明：

員工部門設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

瀏覽 詳細資料

① 部門代碼 000

② 部門名稱 不分組別

③ 部門主管 ...

主管姓名

④ 說明

①部門代碼(4 Bytes)：輸入部門之代碼，可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)，共四碼

📖：依公司的組織圖，給予部門不同的代碼，供後續報表依不同部門來顯示各部門銷售狀況

②部門名稱(20 Bytes)：輸入部門的名稱，可輸入中文(10 個中文字)或英文字母

📖：依不同的部門代碼，給予不同的名稱

Ex：管理部、營業部、行政部...等

③部門主管(4 Bytes)：按  選取或直接輸入部門負責主管之員工代碼，系統自動顯示「主管姓名」

④說明(200 Bytes)：可任意輸入補充說明文字

4-1-2. 員工資料

作業時機：設定公司員工之相關資料及業務人員之責任金額，以利後續業務相關報表計算及業績考核之依據

欄位說明：

【基本】

- ①員工代碼(4 Bytes)：輸入員工之代碼，可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
- ②中文姓名(10 Bytes)：輸入員工之中文姓名
- ③員工部門：按...選取或直接輸入此員工所屬之部門代碼
 書：必須輸入正確的部門代碼，後續部門業績統計表即根據本欄的設定去計算歸屬此部門之下的業務員業績達成率
- ④英文姓名(20 Bytes)：輸入員工之英文姓名
- ⑤中文職稱、英文職稱、職等(20 Bytes)：分別輸入此員工之中文、英文職稱及職務等級
- ⑥代理人：按...選取或直接輸入此員工的職務代理人員工代碼，系統自動顯示代理人之中文姓名
- ⑦員工帳號(20 Bytes)：輸入員工銀行帳號
- ⑧異動日期：顯示此員工資料最近一次異動的日期

📖：新增員工時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同員工代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑨到職日期：輸入此員工於貴公司之到職日期

⑩離職日期：輸入此員工於貴公司之離職日期，新增狀態下不開放輸入

⑪員工圖檔(50 Bytes)：輸入員工相片圖檔路徑及名稱

※圖檔規格為.bmp 或 .jpg 檔，pixel 值 員工圖檔= 115 ×150

⑫個人網址、電子信箱(50 Bytes)：輸入此員工之個人網站網址及電子信箱帳號

⑬說明(200 Bytes)：輸入此員工之備註文字記錄

【聯絡】 此為員工個人基本資料之設定，使用者可視情況選擇登錄或省略

員工資料設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 取回 關閉

查詢
明細資料

員工代碼 0000	員工部門 A001 ... 董事長/總經理室
中文姓名 系統管理	英文姓名 Andy

<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> ① <ul style="list-style-type: none"> 生日 1970/12/30 性別 男性 血型 O型 身份證字號 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ② <ul style="list-style-type: none"> 婚姻狀況 未婚 最高學歷 博士 健保人數 0 扶養人數 0 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ⑤ <ul style="list-style-type: none"> 戶籍地址 通訊地址 </div> </div>	<div style="display: flex; flex-direction: column;"> <div style="margin-bottom: 10px;"> ③ <ul style="list-style-type: none"> 聯絡電話一 聯絡電話二 行動電話 呼叫器 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ④ <ul style="list-style-type: none"> 緊急聯絡人 關係 緊急聯絡電話 籍貫 </div> </div>
---	---

基本
聯絡
預佔業績

- ①生日、性別、血型、身份證字號(20 Bytes)：輸入此員工之出生日期、性別(男 / 女)、血型(O / A / B / AB)及身份證字號資料
- ②婚姻狀況、最高學歷、健保人數、扶養人數：輸入此員工之婚姻狀況(未婚 / 已婚)、最高學歷(小學 / 國中 / 高中 / 大專 / 大學 / 碩士 / 博士)、健保及扶養人數資料
- ③聯絡電話一、聯絡電話二、行動電話、呼叫器(20 Bytes)：依照欄位要求輸入此員工之相關聯絡電話
- ④緊急聯絡人、關係、緊急聯絡電話、籍貫(20 Bytes)：輸入此員工之緊急聯絡相關資料(緊急聯絡人、兩人關係及緊急聯絡電話)及籍貫
- ⑤戶籍地址、通訊地址(200 Bytes)：輸入此員工之戶籍及通訊聯絡地址

【預估業績】輸入業務人員之預估業績，做為後續業績達成報表計算比較的依據；

若非業務人員此標籤頁資料可省略

員工資料設定 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 取回 關閉

查詢 瀏覽 明細資料

員工代碼 A001 員工部門 F001 ... 台北營業部
 中文姓名 系統使用 英文姓名 David

年度	一月 七月	二月 八月	三月 九月	四月 十月	五月 十一月	六月 十二月	年度合計
2001	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	18000000
2002	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	18000000
	0	0	0	0	0	0	

基本 聯絡 預估業績

①年 度：輸入此員工責任金額之所屬年度

②各月預估業績：輸入員工該年度之各月份之預估業績

📖：所鍵入之業績金額，為計算業務責任基礎中之實售業績、銷售利潤、銷售數量。






$$\text{達成率} = (\text{實售業績} / \text{銷售利潤} / \text{銷售數量}) \div \text{責任額}$$

③年度合計：顯示該預算年度各月預估業績的合計值

操作說明：












修改：若員工代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「員工代碼」

刪除：若員工代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除

-  **列印** : 1. 以  點選此鍵，選擇〔員工資料表/員工資料卡/員工業績預算表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面
2. 輸入起始及終止員工部門代碼及員工編號
3. 輸入完畢後可直接按  **列印** 將資料輸出至印表機，或按  **預覽** 進入預覽列印狀態，亦可以  **關閉** 取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作




【瀏覽】 逐一系列出『員工作業』中所有員工資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據


Ex : 以「所屬部門」為分類條件，按  展開即為各部門之所屬員工資料，或直接按  左鍵兩下（Double Click）可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁

員工資料設定   上筆  下筆  未筆  新增  複製  修改  刪除  列印  取回  關閉

查詢 瀏覽 明細資料

員工代碼	英文姓名	中文姓名	通訊地址	行動電話
所屬部門：000				
0000	Administrator	系統管理者		
0001	CODE	測試使用者		
所屬部門：001				
1001	Tony	李慶龍		
1002	Andy	李坤珊		
1003	Arthur	鍾合清		
所屬部門：002				
所屬部門：003				
所屬部門：004				
所屬部門：005				
所屬部門：006				
所屬部門：007				
所屬部門：008				

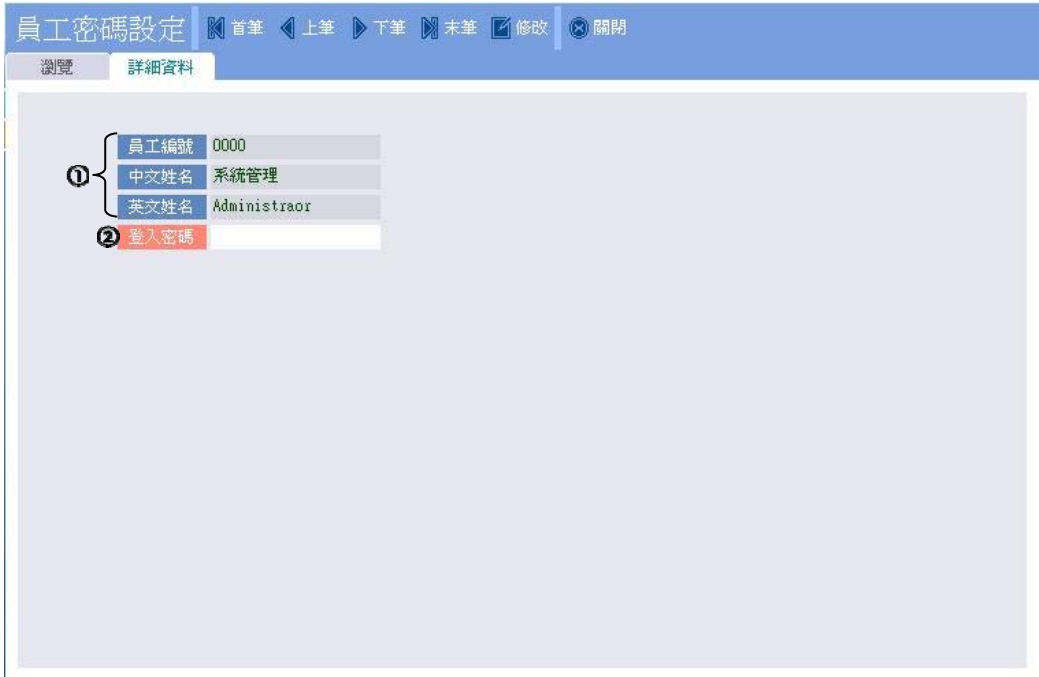
速查：員工代碼  整批刪除  整批列印  預覽列印

可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區，按  可將資料展開

4-1-3. 密碼設定

作業時機：設定各使用者進入 Pilot 系統之密碼

欄位說明：



①員工編號、中文姓名、英文姓名：系統根據『員工資料』顯示，使用者無需輸入

②登入密碼：輸入該員工於本套系統之密碼，可為數字或大小寫英文字母，原始設定為空白，輸入後系統一律以 * 表示

操作說明：

：使用者可隨時修改自己的密碼，英文大小寫視為不同的字元，請務必熟記員工英文姓名及密碼，除 Administrator 外，使用者僅可更改自己的密碼，不得修改其他人密碼

※ 開帳完成後系統預設之使用者名稱為 0000，即 Administrator，密碼為空白


4-1-4. 權限設定

作業時機：為了確保資料之完整性及保密性，Pilot 系統各作業項之操作、功能應該由擁有該項權限之使用者方能操作執行，此作業則是提供各使用者各作業項權限的設定

欄位說明：






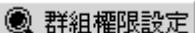
- ① 權限群組代碼(4 Bytes)：輸入使用 Pilot 系統之權限劃分群組代碼，可輸入數字 (0-9)或英文字母(A-Z 或 a-z)
- ② 權限群組名稱(20 Bytes)：輸入該權限群組名稱，可輸入中文 (10 個中文字) 或英文字母
 📖：權限群組的規劃可以職務、職等、工作內容加以區分
Ex：會計總務 / 業務銷售 / 倉管 / 採購事務.....等
- ③ 說明(200 Bytes)：輸入此權限群組之備註文字記錄

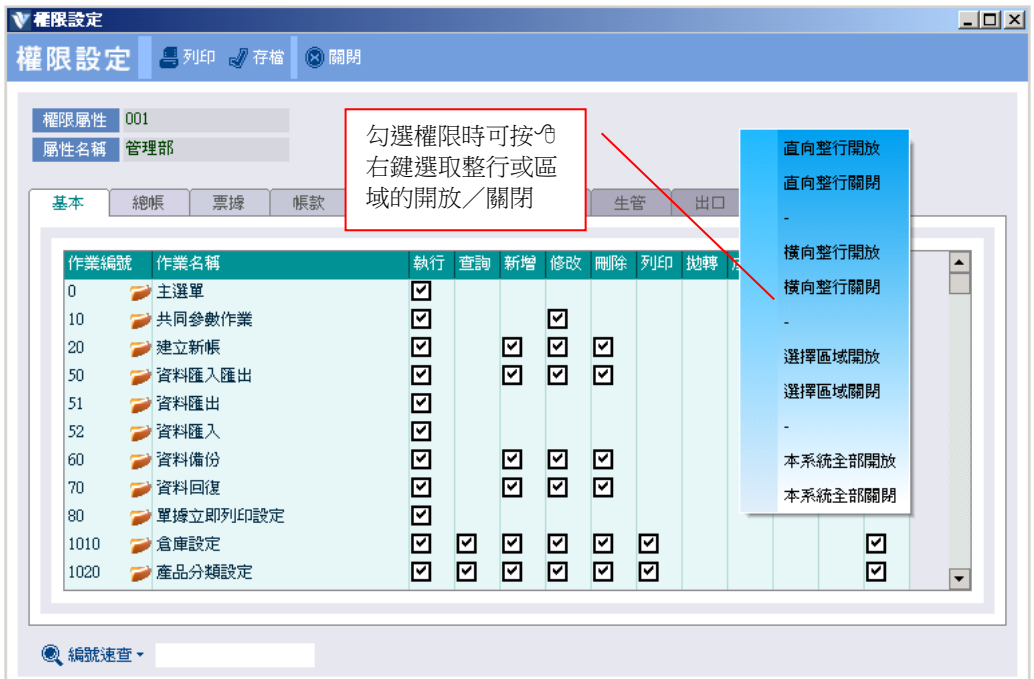
④員工代碼(4 Bytes) : 按  選取或直接輸入屬於該權限群組之員工的員工代碼，系統自動顯示「員工姓名」、「員工部門」及「員工職稱」資料

操作說明：

：1.進入『員工權限』作業

2.視窗分為【工作群組區】【工作群組成員區】【群組權限設定按鈕】【群組欄位權限設定按鈕】【功能按鍵權限設定按鈕】按  分別輸入「權限群組代碼」、「權限群組名稱」及「說明」三個欄位至【工作群組成員區】以  點選「員工編號」選取此工作群組所包含的員工編號

3.以  點選 ，系統會顯示下列畫面



4.根據系統別以標籤頁區隔，將各系統之所有作業項目及功能項目逐一列出；使用者只需設定該群組於各系統之作業項功能為 或 即可

5.設定完成，按  儲存此項作業

6.系統會跳回工作群組設定視窗，若確定資料無誤請按 ，亦可

以 點選 群組欄位權限設定，系統會顯示下列畫面



7. 根據系統別區隔，將各系統之所有欄位逐一列出；使用者只需設定該欄位於各系統之作業項功能為 可顯示或 可編修即可

※若可顯示未勾選，則可編修就無法使用，此時系統會把此欄位於作業項中隱藏；若可顯示勾選，未勾可編修，則系統會把此欄位於作業項中鎖住，不提供修改功能

8. 設定完成，按 儲存此項作業

9. 系統會跳回工作群組設定視窗，若確定資料無誤請按 ，亦可



以 點選 功能按鍵權限設定，系統會顯示下列畫面



10. 根據系統別區隔，將各系統之所有功能鍵逐一列出；使用者只需設定該功能鍵於各系統之功能為 可執行或 不可執行即可


※ 若可執行未勾選，此時系統會把此功能鍵於作業項中隱藏

11. 設定完成，按  儲存此項作業

12. 系統會跳回工作群組設定視窗，若確定資料無誤請按 ，亦可以按  放棄建立此筆資料

 修改：日後若欲修改各群組權限，只需選定該群組後按鍵，再以  點選

 即可進入修改各作業項之權限

 列印 : 使用者可依需求選擇 (直接列印 / 存成文字檔 / 存成 XLS 檔) 列印或儲存成其它檔案類型

權限說明：

執行：此項設定若未勾選，則該作業項將無法進入。換言之，若該員無權限進入某一作業項時只需將〔執行〕這個權限取消即可，無需逐項取消後續權限


新增：此項權限若未勾選，將無法增加在該作業項增加新的單據



修改：此項權限若未勾選，則無法編修該作業項的單據

刪除：此項權限若未勾選，則無法刪除該作業項的單據

拋轉：此項權限若未勾選，則無法執行該作業項  拋轉 之相關作業

成本：職權較高者若有成本外洩的顧慮，可不勾選此權限，則報表或單據上之相關欄位將以空白表示

覆核：各單據皆有此  覆核 >> 鍵，經覆核的單據系統將不允許修改或刪除，需經解覆核的動作，此〔覆核〕權限包含〔解覆核〕權限在內

過帳：此權限只用在『總帳系統』中，若無勾選此權限，則無法執行  單一過帳 (整批過帳) 及  單一轉回 (整批轉回) 的作業

畫面：此項權限若未勾選，則無法儲存個人化操作畫面設定

※注意事項

1. 作業權限是依群組加以設定
2. 一個權限群組可包含多位員工；一位員工也可同時屬於多個權限群組
3. 倘若一位員工同時屬於多個權限群組時，其權限為相加(聯集)
4. 設定完畢需重新簽入，新的權限始生效

4-2. 產品作業

產品乃是庫存管理系統中最重要且使用最頻繁的項目，應詳加規劃編製；本作業提供產品相關資料(倉庫 / 產品單位 / 產品分類 / 產品資料) 的設定作為後續各表單中輸入及選取的依據若貴公司僅購買總帳系統、帳款系統或票據系統時『產品作業』可略過不予輸入

4-2-1. 倉庫設定

作業時機：產品庫存採多倉型態管理時，可將各倉庫代碼及名稱輸入，後續報表可依倉庫別查詢各倉庫存量及進出貨狀況

欄位說明：

①	倉庫代碼	0000
②	倉庫名稱	不分倉庫
③	聯絡人	
	聯絡電話	
	傳真話碼	
④	地址	
⑤	說明	

- ① 倉庫代碼(4 Bytes) : 係指倉庫之代號，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ② 倉庫名稱(20 Bytes) : 輸入倉庫的名稱，可輸入中文 (10 個中文字) 或英文字母
- ③ 聯絡人、聯絡電話、傳真電話(20 Bytes) : 輸入此倉庫之聯絡人、聯絡電話及傳真電話等聯絡資料
- ④ 地址(200 Bytes) : 輸入此倉庫之所在地址
- ⑤ 說明(200 Bytes) : 輸入此倉庫之說明文字內容

4-2-2. 單位設定

作業時機：設定所有產品的包裝單位，做為產品包裝換算的依據，以便產品基本資料建立時取用

欄位說明：

單位代碼	單位名稱	英文名稱	英文複數名稱
00	台	PC	PCS


- ①單位代碼(4 Bytes)：係指產品單位之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ②單位名稱(4 Bytes)：輸入產品單位的名稱，可輸入中文 (2 個中文字) 或英文字母
- ③英文名稱(4 Bytes)：輸入此產品單位之英文名稱
- ④英文複數名稱(6 Bytes)：輸入此產品單位英文之複數單位

📖：英文名稱及英文複數名稱為英文表單使用的依據

4-2-3. 產品分類

作業時機： 將所有產品依性質的不同予以分類如：依銷售業務 / 採購廠商 / 產品性質 / 產品種類 / 銷售金額.....等劃分類別，方便使用者在統計分析上運用

欄位說明：



分類代碼	分類名稱	說明
CP	電腦週邊	說明

- ①分類代碼(4 Bytes)：係指產品類別之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ②分類名稱(20 Bytes)：輸入產品類別名稱，可輸入中文(10 個中文字)或英文字母
- ③說明(200 Bytes)：輸入此產品類別之文字說明內容

4-2-4. 產品資料

作業時機：舉凡所有可進行交易或組裝生產之產品皆需詳加規劃編製於本作業輸入建檔，並盤點系統上線時正確庫存、借入、借出數量以供輸入，以確保後續報表之正確性

上線準備：

- 1.準備上線時各產品之倉庫盤點表及成本表
- 2.規劃產品代碼編碼方式

欄位說明：

【基本】

- ① 產品代碼(20 Bytes)：輸入此產品之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)

產品編碼建議

產品代碼共 20 碼，可儘量使用前幾碼作為類別、公司、廠牌……等，以利後續方便查詢及記憶

例 1 : D P B 1 國際牌影音光碟機-型號 BETA1000


 S H 1 新力牌影音光碟機-型號 VHS1000

影音光碟機類 廠牌 機種 型號 1000

例 2 : P H S 0 2 國際牌洗衣機 (單槽)

P H D 0 2 國際牌洗衣機 (雙槽)


 S H S 0 3 三洋牌洗衣機 (單槽)

供應商 洗衣機類 單槽 / 雙槽

- ②品名(30 Bytes) : 輸入此產品的中文產品名稱
- ③規格(20 Bytes) : 輸入此產品的中文產品規格
- ④產品分類(4 Bytes) : 按 選取或直接輸入此產品所屬分類代碼
- ⑤條碼編號(20 Bytes) : 輸入此產品的條碼編號，系統預設為產品代碼
- ⑥基本單位 : 按 選取或直接輸入此產品之基本單位代碼
- ⑦內包裝單位 : 按 選取或直接輸入此產品的內包裝單位代碼；並輸入 1 單位內包裝 = 多少個基本單位
- ⑧外包裝單位 : 按 選取或直接輸入此產品的外包裝單位代碼；並輸入 1 單位外包裝 = 多少個內包裝單位

📖：設定該產品的基本單位、內包裝及外包裝單位並輸入包裝換算；此處之包裝換算將會影響到庫存系統各銷項單據中的覆合數量之計算

Ex：原子筆 A，包裝方式：1 箱=10 盒=120 支；則於產品資料之設定為
基本單位：支

內包裝單位：盒=12 支

外包裝單位：箱=10 盒

若產品出貨 150 支，則覆合數量為 1 箱 2 盒 6 支

⑨最低生產量：輸入該母件最少生產數量，系統根據此數量及 BOM 表計算子件領用量

⑩儲位(20 Bytes)：輸入此產品置放倉庫之所在位置

⑪入庫方式：點選此產品的入庫方式，此欄位為產品來源參考

📖：選擇產品入庫方式為〔國內採購 / 國外採購 / 自行製造 / 託工生產〕，當產品的庫存量不足時，後續『訂單需求分發』、『產品需求分發』或『材料預估』轉單時將依此為依據

入庫方式	自動採購轉入單據
國內採購	轉至採購單
自行製造	轉至工作製令單
託工生產	轉至託工生產單

⑫主供應商(12 Bytes)：輸入此產品的主要供應廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」

📖：此為『訂單需求分發』、『產品需求分發』或『材料預估』轉單時廠商的預設值，當然在需求分發時可更換實際採購廠商

⑬產品圖檔(50 Bytes)：輸入此產品圖片檔的路徑及檔名

※圖檔規格為.bmp 或 .jpg 檔，pixel 值 產品圖檔= 130×130

⑭建檔日期：記錄新增此筆產品資料的日期，預設為系統日期

⑮異動日期：顯示此產品資料最近一次異動的日期

📖：新增產品時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同產品代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑯自設欄一、自設欄二(20 Bytes)：輸入此產品此欄位之內容

📖：「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本作業欄位不足時，使用者可依需求善用此二欄位

Ex：可將產品顏色、產品重量或產品特徵等運用於此兩欄

⑰多製程生產：當新增之產品為多製程時需勾選此選項，勾選後請在【產品製程】內輸入該產品之製程資料

📖：若無購買『生管系統』之使用者無須勾選此選項

⑱庫存計算：勾選此產品是否計算庫存量

📖：係指該產品在交易時是否要計算庫存量，一般商品皆為要計算庫存量，而修理費、運費、服務收入...等商品有交易之行為但卻不計庫存量

⑲WEB 銷售產品：勾選此產品是否在 WEB 賣場上銷售

⑳前置天數：輸入此產品對外採購或自行製造之前置準備天數

㉑產品描述(200 Bytes)：輸入此產品之相關描述內容

【交易】

產品資料設定

說明 瀏覽 型錄 明細資料

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

產品代碼 ATA-ACERV-750 產品分類 AT 行動通訊

品名 ACER V750 規格 接通提示

① 售價 (1)	3,300	② 收入科目	⑦ 在製品科目
售價 (2)	3,300	③ 進貨科目	⑧ 製成品科目
售價 (3)	3,300	④ 成本科目	⑨ 說明		
售價 (4)	0	⑤ 存貨科目			
售價 (5)	0	⑥ 原料科目			

⑩ 期初成本 3,000 ⑪ 平均成本 2,998

項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	年度
⑫ 標準成本	0	0	0	0	0	0	2003
⑬ 加權成本	0	0	0	0	0	0	
⑭ 結存數量	0	0	0	0	0	0	

基本 交易 倉量 組合清單 產品製程

①售價(N)：輸入產品銷售價格，視情況不同區分為五種

📖：可依零售價、同業價、經銷價或大盤商價、中盤商價、零售價等加以區分

②收入科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之銷貨收入科目編號，作為傳輸總帳異動傳票內容使用之科目代碼

③進貨科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之進貨科目編號，作為傳輸總帳異動傳票內容使用之科目代碼

④成本科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之成本科目編號，作為傳輸總帳異動傳票內容使用之科目代碼

⑤存貨科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之存貨科目編號，作為傳輸總帳異動傳票內容使用之科目代碼

⑥原料科目(8 Bytes) : 輸入此產品對應之原料科目編號，作為傳輸總帳異動傳票內容使用之科目代碼

⑦在製品科目(8 Bytes) : 輸入此產品對應之在製品科目編號，作為傳輸總帳異動傳票內容使用之科目代碼

⑧製成品科目(8 Bytes)：輸入此產品對應之製成品科目編號，作為傳輸總帳異動傳
票內容使用之科目代碼

📖：以上科目欄位為產品有個別對應之會計科目時輸入，若貴公司未購買
總帳系統或未與總帳系統傳輸（各系統參數設定「傳輸總帳」為否）
或所有商品共用相同之上述科目時可跳過無需輸入

⑨說明(200 Bytes)：輸入此產品之相關文字記錄內容

⑩期初成本：輸入此產品建檔時的單位成本

⑪單位成本：顯示此產品目前的單位平均成本

📖：此欄為系統自動產生，新增產品時「期初成本」=「單位成本」，後續
則根據『庫存參數設定』中「成本計算方式」計算出新的成本值

⑫成本年度：輸入此產品的各月標準成本所屬年度

⑬各月標準成本：輸入此產品該年度各月份之標準成本

⑭各月加權成本：顯示此產品該年度各月份之月加權成本

📖：當『庫存參數設定』的「成本計算方式」為“月加權成本”時，每次執
行『月加權成本作業』時由系統自動回寫計算後該月份之月加權成本
數值

⑮各月結存數量：顯示此產品該年度各月份之結存數量

📖：當『庫存參數設定』的「成本計算方式」為“月加權成本”時，每次執
行『月加權成本作業』時由系統自動回寫計算後該月份之月底結存數
量

【倉量】根據庫存盤點表輸入該產品於各倉庫之數量

產品資料設定 ◀ 首筆 ▶ 上筆 ▶ 下筆 ▶ 末筆 📄 新增 📄 複製 📄 修改 🗑️ 刪除 🖨️ 列印 ⊗ 關閉

說明 瀏覽 型錄 明細資料

產品代碼 ATA-ACERV-750 產品分類 AT ... 行動通訊

品名 ACER V750 規格 接通提示

倉庫代碼	倉庫名稱	期初數量	安全存量	最高存量	現有數量	期初借入	現有借入	期初借出	現有借出	驗收數量
0000	不分倉庫	20	0	0	43	0	0	0	0	1
合計		20	0	0	43	0	0	0	0	1

⑪ 期初帳面數量 20

⑬ 期初實際數量 20

⑮ 期初受訂未出 0

⑰ 期初已採未入 0

⑲ 期初成品在線上量 0

㉑ 期初子件在線上量 0

㉓ 期初成品託工未回 0

㉕ 期初子件託工數量 0

⑫ 現有帳面數量 43

⑭ 現有實際數量 43

⑯ 現有受訂未出 20

⑱ 現有已採未入 32

㉒ 現有成品在線上量 0

㉔ 現有子件在線上量 0

㉖ 現有成品託工未回 0

㉗ 現有子件託工數量 0

基本 交易 倉量 組合清單 產品製程

①倉庫代碼：按...選取或直接輸入倉庫代碼，系統自動顯示「倉庫名稱」

②期初數量：輸入此產品於該倉庫上線當時之數量

📖：產品實際所有權屬於貴公司之數量，即所謂之帳面數量

③安全存量：輸入此產品於該倉庫之安全數量，為後續產品出庫時數量控管檢查的參考數值

④最高存量：輸入此產品於該倉庫之最大存量，為後續產品採購時數量控管檢查的參考數值

⑤現有數量：顯示此產品該倉庫之現有數量，此欄不開放修改

📖：在建檔時輸入產品各倉庫的期初數量，系統會將期初數量寫入現有數量(現有數量 = 期初數量)，往後現有數量欄將根據交易單據異動而改變其數值

⑥期初借入：顯示此產品該倉庫之期初借入數量

第四章 基本資料設定

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』的『廠商產品開帳』中輸入，
存檔後系統會自動將數量彙總後回寫於此

- ⑦現有借入：顯示此產品該倉庫現有借入數量
- ⑧期初借出：顯示此產品該倉庫之期初借出數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』的『客戶產品開帳』中輸入，
存檔後系統會自動將數量彙總後回寫於此

- ⑨現有借出：顯示此產品該倉庫現有借出數量
- ⑩驗收數量：顯示此產品該倉庫目前已驗收尚未轉進貨之數量
- ⑪期初帳面數量：顯示此產品於各倉庫之期初數量的合計值
- ⑫現有帳面數量：顯示此產品於各倉庫之現有數量的合計值
- ⑬期初實際數量：顯示此產品於各倉庫之期初實際數量的合計值

『庫存參數設定』中「借貨數量計算」

“實際數量”→ $\text{期初實際} = \text{期初帳面}$

(借入時庫存增加，借出時庫存減少)

Ex：

實 際 數 量		帳 面 數 量	
期初帳面	10	期初帳面	9
期初借入	2	期初借入	2
期初借出	1	期初借出	1
期初實際	10	期初實際	10

- ⑭現有實際數量：顯示此產品於各倉庫之現有實際數量的合計值

📖：現有實際數量欄的數值將根據『庫存參數設定』中「借貨數量計算」

為實際數量 / 帳面數量設定至右記應用

『庫存參數設定』中「借貨數量計算」

“實際數量”→現有實際 = 現有帳面

“帳面數量” = 現有實際 - 現有帳面 + 現有借1 - 現有借出

⑮ 期初受訂未出：顯示此產品上線當時之訂購未出數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『客戶產品開帳』的「期初受訂未出」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

⑯ 現有受訂未出：顯示此產品目前之訂購未出數量

⑰ 期初已採未入：顯示此產品上線當時之採購未入數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『廠商產品開帳』的「期初已採未入」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

⑱ 現有已採未入：顯示此產品目前之採購未入數量

⑲ 期初成品在線上量：顯示此產品(成品)上線當時在製造單位之線上數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『製造單位產品開帳』的「期初成品在線上量」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

⑳ 現有成品在線上量：顯示此產品(成品)目前在製造單位之線上數量

㉑ 期初子件在線上量：顯示此產品(子件)上線當時在製造單位之線上數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『製造單位產品開帳』的「期初子件在線上量」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

㉒ 現有子件在線上量：顯示此產品(子件)目前在製造單位之線上數量

📖：「現有各數量欄位」：各開帳作業完成尚未有單據時「現有數量」=「期初數量」，往後則根據各相關單據異動對應欄位數值

㉓ 期初成品託工未回：顯示此產品(成品)上線當時託外加工未回數量

📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『廠商產品開帳』的「期初成品託工未回」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

🔢現有成品託工未回：顯示此產品(成品)目前之託外加工未回數量

🔢期初子件託工數量：顯示此產品(子件)上線當時託外加工發料未用的數量

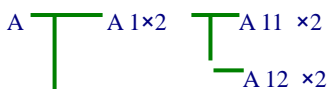
📖：此欄不開放在此輸入，須在『開帳作業』中『廠商產品開帳』的「期初子件託工數量」輸入，存檔後系統會自動將數值彙總後回寫於此

🔢現有子件託工數量：顯示此產品(子件)目前之託外加工發料未用的數量

【組合清單】建立產品的組合關係，作為生管各單據之預設資料，若無使用生管系統則毋須設定

- ①子件代碼(20 Bytes) : 按 選取或直接輸入此產品之子件產品代碼；系統自動顯示「子件品名」
- ②規 格(20 Bytes) : 顯示此子件之產品規格，可依實際規格描述輸入
- ③標準用量：輸入生產組裝此產品最低生產量所需之子件用量
- ④耗 損 率：輸入生產組裝此產品該子件之耗損率
- ⑤耗 損 量：顯示「標準用量」×「耗損率」的值
- ⑥小 計：顯示「標準用量」+「耗損量」的合計值
- ⑦備 註(20 Bytes)：輸入此子件之相關備註文字

Ex :



在產品 A 的組合清單中設定

子件編號	標準用量	損耗率	損耗量	小計
A1	2	0.50	1	3
A2	1	0.00	0	1
A3	1	0.00	0	1

在產品 A1 的組合清單中設定

子件編號	標準用量	損耗率	損耗量	小計
A11	2	0.00	0	2
A12	2	0.00	0	2

— A 2 × 1

— A 3 × 1

【替代品】設定該產品的同質替代品資料

- ⑧ 替代品代碼(20 Bytes) : 按... 選取或直接輸入本產品的替代產品代碼，系統自動顯示「替代品品名」、「替代品規格」
- ⑨ 替代順序：輸入替代此產品的順序
- ⑩ 備註(20 Bytes)：輸入此替代品之文字說明內容

【產品製程】輸入多製程產品之製程資料



產品資料設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 型錄 明細資料

產品代碼 ATA-ACERV-750 產品分類 AT ... 行動通訊

品名 ACER V750 規格 接通提示

序號	製程代碼	製程(群組)名稱	生產方式	生產對象	對象名稱	備註

基本 交易 倉量 組合清單 產品製程

- ① 製程代碼：依序輸入該產品之製程代碼，或可按... 點選「製程群組速查」將已設定好之製程資料取回
- ② 生產方式：點選該製程之生產方式為〔廠內 / 委外〕

【產品配件】 記錄該產品之配件明細，於出口及採訂系統單據中可詳列明細

產品資料設定 | 首筆 | 上筆 | 下筆 | 末筆 | 新增 | 複製 | 修改 | 刪除 | 列印 | 關閉

說明 | 瀏覽 | 型錄 | 明細資料

產品代碼: ATA-ACERV-750 | 產品分類: AT | 行動通訊

品名: ACER V750 | 規格: 接通提示

產品代碼	產品名稱	中文品名	英文品名	數量	單位	單位名稱

倉庫 | 組合清單 | 產品製程 | **產品配件** | 貿易

【貿易】 記錄產品貿易相關資訊，於出口系統中顯示相關資料

產品資料設定 | 首筆 | 上筆 | 下筆 | 末筆 | 新增 | 複製 | 修改 | 刪除 | 列印 | 關閉

說明 | 瀏覽 | 型錄 | 明細資料

產品代碼: ATA-ACERV-750 | 產品分類: AT | 行動通訊

品名: ACER V750 | 規格: 接通提示


① 英文品名	ACER V750	② C.C.C.Code	海關稅則號碼
③ 英文規格		④ 包裝描述	產品包裝方式
⑤ Packing單位	001 PCS	⑩ Packing淨重	0 KGS
⑥ Packing換算	1 PCS = 1 PCS = 1 PCS	⑪ Packing毛重	0 KGS
⑦ Packing(長)	0	⑫ 20' 容量	0
⑧ Packing(寬)	0	⑬ 40' 容量	0
⑨ Packing(高)	0 公尺	⑭ 40'H 容量	0
⑩ Packing材積	0 CFT	⑮ 45' 容量	0
⑬ 英文描述		⑯ 出口參考成本	USD ... 0

倉庫 | 組合清單 | 產品製程 | 貿易

- ①英文品名(30 Bytes)：輸入此產品的英文產品名稱
- ②英文規格(20 Bytes)：係指此產品的英文產品規格
- ③C.C.C.Code(20 Bytes)：輸入此產品的海關稅則號碼，供海關人員計算稅額用
- ④包裝描述(20 Bytes)：輸入此產品包裝方式的文字說明
- ⑤Packing 單位：按 選取或直接輸入此產品之貿易出口包裝單位代碼
- ⑥Packing 換算：輸入 1 單位 Packing 單位 = 多少個外包裝單位；系統自動顯示基本單位、內包裝及外包裝單位的換算數據
- ⑦Packing(長)：輸入每一 Packing 單位的長度
- ⑧Packing(寬)：輸入每一 Packing 單位的寬度
- ⑨Packing(高)：輸入每一 Packing 單位的高度；並選取其計算單位為公尺 / 公分 / 台尺 / 英呎 / 英吋 / 碼
- ⑩Packing 材積：系統自動根據 Packing 長×寬×高及計算單位換算出該產品的貿易出口包裝單位材積數
- ⑪Packing 淨重：輸入此產品扣除貿易出口包裝單位後的淨重
- ⑫Packing 毛重：輸入此產品貿易出口包裝後的毛重
- ⑬20'容量：輸入此產品基本單位在 20'貨櫃的可容納量
- ⑭40'容量：輸入此產品基本單位在 40'貨櫃的可容納量
- ⑮40'H 容量：輸入此產品基本單位在 40'H 貨櫃的可容納量
- ⑯45'容量：輸入此產品基本單位在 45'貨櫃的可容納量
- ⑰出口參考成本：指定出口單據上毛利功能鍵中成本欄的幣別及單位成本
- ⑱英文描述(200 Bytes)：以英文描述此產品的特徵、外觀...等內容


產品廠商對照

建立產品與廠商之相互對照資料 (與廠商產品對照資料互通); 分別輸入廠商產品品號、品名、最低採購量及前置天數欄位, 以利後續廠商為主的單據 (採購單 / 進貨單.....等) 登錄時可依廠商產品速查選取產品並提供相關之資料內容

 : 在建立廠商採購單時, 系統會根據『產品廠商對照』中「最低採購量」、「前置天數」兩欄的內容預設『廠商採購單』的「最低採購量」及「預交貨日」(採購日期 + 前置天數)

產品客戶對照

建立產品與客戶之相互對照資料 (與客戶產品對照資料互通); 分別輸入客戶產品品號、品名、銷售折扣及 Packing 單位相關欄位, 以利後續客戶為主的單據 (訂購單 / 出貨單.....等) 登錄時可依客戶產品速查選取產品並提供相關之資料內容

 : 在建立客戶單據時, 若售價基礎為“標準售價”時『產品客戶對照』中「銷售折扣」為單據單價計算的優先依據(若產品客戶對照未設定則根據『客戶資料』中【交易】的「銷售折扣」)



組合清單轉配件檔

若在【組合清單】中有設定子件產品, 按此鍵會將組合清單中的產品資料複製至【產品配件】




操作說明：

 修改 : 若產品代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「產品代碼」

 刪除 : 若產品代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除

 列印 : 1. 以  點選此鍵, 選擇顯示 (產品資料一覽表(描述) / 產品資料卡一覽表(描述) / 產品成本表 / 產品郵遞標籤 / 產品速查一覽表), 點選後即進入查詢條件設定畫面

2. 輸入起始及終止產品類別及產品編號

3. 輸入完畢後可直接按  列印 將資料輸出至印表機，或按  預覽 進入預覽列印狀態，亦可以  關閉 取消報表的查看動作
4. 畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

【型錄】 所有產品型錄圖片的彙總，使用者可在圖片下方之文字按 \leftarrow 左鍵兩下取得該產品明細資料

The screenshot shows a web-based product catalog interface. At the top, there is a navigation bar with the title "產品資料設定" and several icons for navigation and actions: 首頁, 上筆, 下筆, 末筆, 新增, 複製, 修改, 刪除, 列印, and 關閉. Below the navigation bar are four tabs: 說明, 瀏覽, 型錄 (highlighted with a red circle), and 明細資料. The main content area displays a grid of mobile phone images. Each image has a caption below it. The caption for the second phone in the top row is circled in red: "(ATA-ACERV-750-B)ACER V750靚藍". A red callout box with a white background and a red border points to this caption, containing the text: "按 \leftarrow 左鍵兩下可看到此產品的明細資料". Other visible captions include "(ATA-ACERV-750)ACER V750", "(ATA-ACERV-750-W)ACER V750珍珠白", "(ATA-ERICSS-R380)R380sc數位助理", "(ATA-MOTORO-V3688X)V3688X雙頻聲控中文手機", and "(ATA-MOTORO-V3688X)V3688X". On the right side of the interface, there is a vertical sidebar with icons for "產品窗對", "產品對", and "組合配件".

【瀏覽】：逐一列出『產品資料』中所有產品資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

Ex：以「主供應商」+「品名」為分類條件，按 **+** 展開即為各供應商供應之各種產品明細資料，或直接按 **⌘** 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁

①**整批標準成本複製**：點選欲複製標準成本的產品，按此鍵再勾選「複製某個年度」或「複製某個年度的某個月份」輸入年月即可複製標準成本

②**整批調價**：點選欲調整價格之產品，按此鍵輸入調整之百分比

Ctrl + **⌘**左鍵：非連續挑選多筆產品

Shift + **⌘**左鍵：連續挑選多筆產品

③**整批刪除**：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除

④**整批列印**：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

⑤預覽列印：使用者可按 \odot 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此
鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「修改」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功
能（請參閱『員工作業』之『員工權限』設定）

4-3. 客戶作業

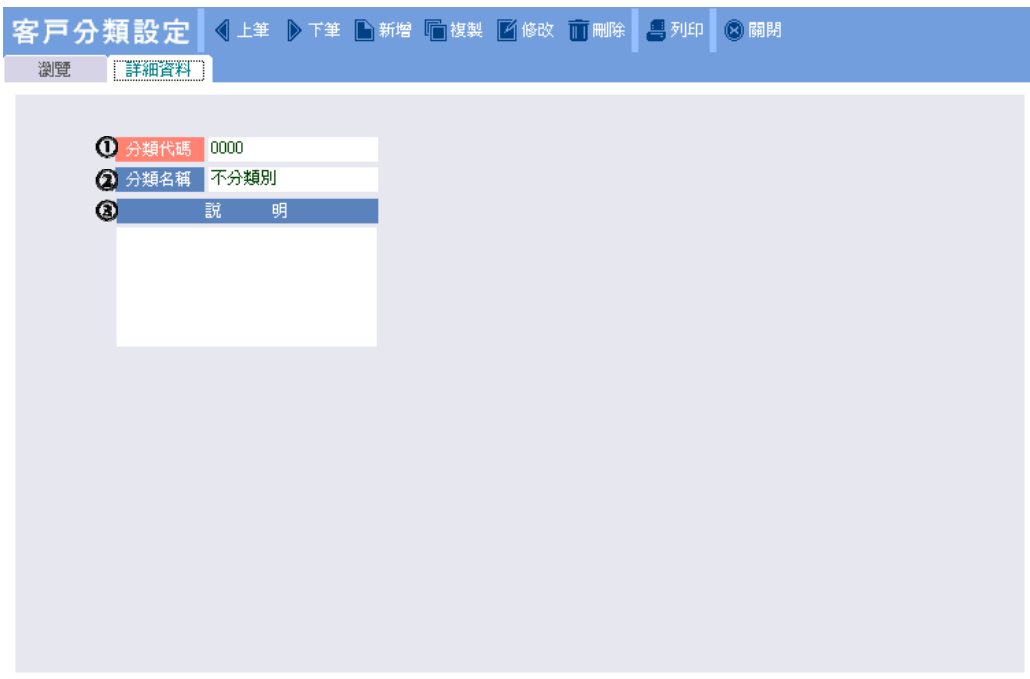
上線準備：

1. 公司往來客戶一覽表
2. 上線前各客戶帳款狀況，包括期前應收（預收）帳款
3. 規劃客戶分類及客戶編碼方式

4-3-1. 客戶分類

將客戶予以分類的目的在於日後查詢時可以最快的速度查到所需的客戶資料，另在後續報表中更可以不同的客戶類別來比較客戶群的銷售成果，所以現在必須好好思考如何來針對所有的客戶分類，分類建議可依區域 / 歸屬業務 / 銷售產品類別..... 等作規劃

欄位說明：



分類代碼	分類名稱	說明
0000	不分類別	說明

- ①分類代碼(4 Bytes)：輸入客戶分類代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)

- ②分類名稱(20 Bytes)：輸入此客戶分類的名稱
- ③說明(200 Bytes)：輸入此項分類的備註文字記錄

4-3-2. 客戶資料



此作業是讓使用者將客戶的詳細基本資料予以建立，做為後續交易單據選取交易對象的依據；此作業為共用資料，如您同時購買庫存、採訂、帳款、票據則只需輸入一次即可

欄位說明：

【基本】



- ①客戶代碼(12 Bytes)：輸入此客戶之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ②客戶全稱(40 Bytes)：輸入此客戶公司全稱
- ③客戶分類(4 Bytes)：輸入此客戶所歸屬的類別，系統自動顯示「類別名稱」
- ④客戶簡稱(20 Bytes)：系統自動取用此客戶全稱前 10 個中文字，使用者可再行修改
- ⑤統一編號(20 Bytes)：輸入客戶公司之統一編號

- ⑥建檔日期：記錄新增此筆客戶資料的日期，預設為系統日期
- ⑦負責業務(4 Bytes)：按  選取或直接輸入負責此客戶之貴公司業務員工代碼，在各單據輸入時選取該客戶後系統會根據此欄預設單據之「負責業務」
- ⑧聯絡電話、傳真號碼、郵遞區號：輸入客戶之聯絡、傳真及郵遞區號
- ⑨負責人、聯絡人 1、聯絡人 2 (20 Bytes)：輸入此客戶公司之負責人及相關事務處理之聯絡人姓名
- ⑩公司網址、電子信箱(50 Bytes)：輸入此客戶之公司網站網址及電子信箱帳號
- ⑪自設欄一、自設欄二(20 Bytes)：輸入客戶此兩欄之內容
- ：「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本作業欄位不足時，使用者可依需求善用此二欄位
- Ex**：可將客戶等級、客戶區域或客戶型態等運用於此兩欄
- ⑫送貨地址：點選此客戶交易最常送貨之地址，作為單據中「送貨地址」的預設值
- ⑬帳單地址：點選客戶對帳單之寄送地址
- ⑭登記地址(200 Bytes)：輸入此客戶的登記(發票)地址
- ⑮說明(200 Bytes)：輸入此客戶之相關文字記錄內容

客戶編碼建議

客戶編號共 12 碼，可儘量使用前幾碼作為區域、銷售方式、業務別等劃分，以利將來方便查詢及記憶

例 1. 以區域性劃分

T	C	001	北區客戶-001
K	C	001	南區客戶-001

↓ ↓ ↓

台北 / 高雄 客戶 流水號

例 2 .以銷售方式劃分 D T 001 直銷台北客戶-001

 O K 001 經銷高雄客戶-001



例 3 .以業務部門劃分 T S1 001 台北業一客戶-001

 K S2 001 高雄業二客戶-001



【交易】

客戶資料設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 明細資料

客戶代碼 A-0001
客戶分類 A001 ... 一般客戶

客戶全稱 一般客戶

① 適用售價	售價(1)	⑦ 課稅別	應稅	⑩ 請款客戶	...
② 銷售折扣	100.00	⑧ 售價稅別	外加	⑪ 適用發票	31三聯式及電子計算機發票
③ 額度類別	帳款	⑨ 交易幣別	NTD	...	月結 ⑬ 月請款日 10
④ 票據額度				⑫ 請款條件	30天 ⑭ 月結帳日 25
⑤ 帳款額度			30,000	⑮ WEB 銷售客戶	⑮ 月收款日 10
⑥ 交易聯絡人		⑰ 帳款科目		1144.ZZZ	
交易聯絡電話		⑱ 預收科目		2253.	
帳務聯絡人		⑲ 票據科目		1141.ZZZ	
帳務聯絡電話		⑳ 異動日期		2001/10/04	
⑳ 開帳應收	0	㉑ 目前應收	143,890		
㉒ 期前預收	0	㉓ 目前預收	0		
㉔ 期前未兌票	0	㉕ 目前未兌票	0		
㉖ 開戶銀行					
㉗ 帳號					

基本
交易
貿易


① 適用售價：點選該客戶適用產品資料內 5 種售價的那一種

📖：記得嗎？我們曾在『產品資料』的【交易】定義過 5 種售價，這裡就是指定此客戶適用哪一種售價，登錄交易單時系統將先根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「客戶售價基礎」的設定，若為「標準售價」則系統會根據該客戶之「適用售價」欄內的設定抓該產品的「售價(N)」×「銷售折扣」

② 銷售折扣：輸入該客戶交易時常打的折扣%

※若 中「銷售折扣」有登錄折扣%時，則以對照表中的銷售折扣為優先計算依據

③ 額度類別：點選交易產生時系統以帳款 / 票據 / 全部 / 合併 / 無，作為客戶信用額度控管之審核條件

：此欄為何時提出訊息之依據，可選取以”帳款” / ”票據” / ”全部”(帳款與票據皆有限額,但個別控其額度) / ”合併”(額度為帳款 + 票據之金額)或”無”(不控制)為額度控制之條件，配合「帳款額度」或「票據額度」所設定之金額；系統將根據此設定作為各單據發生帳款或開票時檢查判斷的依據，而當超過額度時是否要有訊息提示及是否強制則端賴各系統的參數設定

Ex：帳款額度：10,000 票據額度：20,000

此功能為防止客戶信用過度膨脹，並降低公司所負擔之風險而設定

帳款：只控管帳款額度，應收帳款超過 10,000 時系統發出警告訊息

票據：只控管票據額度，已收未兌票據額度超過 20,000 時，系統發出警告訊息

全部：帳款與票據皆要控管，但依個別額度控管，即帳款額度超過 10,000，票據超過 20,000 系統發出警告訊息


合併：不個別分帳款與票據額度，當此客戶交易金額超過 30,000 時，系統發出警告訊息

④票據額度：輸入此客戶可發生之未兌票金額

⑤帳款額度：輸入此客戶可發生帳款之金額

⑥交易聯絡人、交易聯絡電話、帳務聯絡人、帳務聯絡電話(20 Bytes)：輸入與此客戶發生交易時之相關聯絡資料，及帳務處理之聯絡資料；以便後續連繫

⑦課稅別：點選此客戶的交易課稅別

：此設定為登錄該客戶交易單「課稅別」的預設值，當然在交易單中仍可機動性的切換客戶交易之稅別

⑧售價稅別：點選此客戶銷售時之售價稅額為外加或內含

📖 : (外加) 交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)
顯示

(內含) 交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)
÷1.05 顯示

※若客戶售價基礎為「歷史售價」則此欄設定無影響

⑨交易幣別(4 Bytes) : 輸入與此客戶發生交易時最常使用之幣別代碼

⑩請款客戶(12 Bytes) : 按  選取或直接輸入此客戶之請款對象客戶代碼，系統自動顯示「客戶簡稱」

📖 : 後續各交易單據即根據此處的設定預設單據之「請款客戶」，若客戶資料未指定請款客戶即表示交易與請款對象相同，系統即以交易客戶預設單據之「請款客戶」

⑪適用發票 : 點選此客戶適用之發票聯式

📖 : 此設定為登錄該客戶交易單「發票聯式」的預設值，當然在交易單中仍可機動性的切換實際開立之發票聯式

⑫請款條件 / 天數 : 切換此客戶之收款條件為月結 / 貨到並輸入開票天數

⑬月請款日(2 Bytes) : 輸入此客戶每月之請款日

⑭月結帳日(2 Bytes) : 輸入此客戶每月之結帳日

⑮月收款日(2 Bytes) : 輸入此客戶每月之收款日

📖 : 「收款日」係指此客戶每月收帳日，而「月結帳日」則是此客戶每月結帳的日期，此兩欄設定後將影響銷貨類單據及應收帳款單之「帳款日期」、「預收款日」兩欄

Ex : 收款日: 10 月結帳日: 25

| 5/20 銷貨


| 5/26 銷貨

月 結	帳款日期: 5/20	帳款日期: 6/01
	預收款日: 6/10	預收款日: 7/10
貨 到	帳款日期: 5/20	帳款日期: 5/26
	預收款日: 6/10	預收款日: 6/10

收款條件為“月結”，如出貨日期較該月結帳日前(含當日)，則該出貨單之「帳款日期」與「出貨日期」同；如出貨日期界於該月結帳日後至下個月前，則該帳款日期預設為“下個月 1 日”

收款條件為“貨到”，則「帳款日期」與「出貨日期」同


- ⑩ WEB 銷售客戶：勾選此客戶是否為 B2B 前台銷售客戶
 - ⑪ 帳款科目(8 Bytes)：輸入屬於此客戶之應收帳款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼
 - ⑫ 預收科目(8 Bytes)：輸入屬於此客戶之預收貨款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼
 - ⑬ 票據科目(8 Bytes)：輸入屬於此客戶之應收票據科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼
- 📖：以上科目欄位為客戶有個別對應之會計科目時輸入，若貴公司未購買總帳系統或未與總帳系統傳輸（各系統參數設定「傳票總帳」為否）或所有客戶共用相同之上述科目時可跳過無需輸入
- ⑭ 異動日期：顯示此客戶資料最近一次異動的日期

：新增客戶時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同客戶代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑳開帳應收：輸入此客戶截至建檔時尚未收取之帳款金額

㉑期前預收：輸入此客戶截至建檔時預收帳款金額

㉒期前未兌票：顯示此客戶截至建檔時未兌票據之金額

：期前未兌票應將上線之未兌票一一輸入至票據系統之開票作業及收票作業中，此欄為系統結轉為跨年度後所計算之未兌期初餘額

㉓目前應收：顯示目前此客戶之未收帳款金額，新增客戶時目前應收 = 開帳應收，後續系統根據相關單據異動自動計算

㉔目前預收：顯示目前此客戶之預收帳款金額，新增客戶時「目前預收」=「期前應收」，後續系統根據相關單據(本幣/外幣收款單)異動自動計算


㉕目前未兌票：顯示目前此客戶之應收未兌票金額，新增客戶時目前未兌票 = 期前未兌票，後續系統根據票據票況異動自動計算

㉖開戶銀行(40 Bytes)：輸入此客戶之開戶銀行名稱(配合大陸交易行為需記錄買方付款銀行

㉗帳 號(40 Bytes)：輸入此客戶之開戶銀行帳號

【貿易】 設定此客戶之貿易資料，做為貿易各單據相關欄位及數值計算之參考依據



- ① 英文名稱(50 Bytes)：輸入此客戶之英文公司名稱
- ② 英文地址(200 Bytes)：輸入此客戶之英文地址
- ③ 交易條件(6 Bytes)：按  選取或直接輸入此客戶之交易條件代碼，系統自動顯示「交易名稱」

：此欄主要作用為貿易出口系統計算價格之依據，若有購買貿易出口系統時此欄開放選取

- ④交易方式(30 Bytes)：輸入此客戶之交易方式
- ⑤付款方式(30 Bytes)：輸入此客戶之付款方式
- ⑥轉運港、出口港、目的港(30 Bytes)：輸入此客戶貿易資料之轉運港、出口港及目的港名稱
- ⑦客戶嘜頭(4 Bytes)：按 選取或直接輸入此客戶於貿易出口系統中最常使用之嘜頭代碼，系統自動顯示「嘜頭名稱」
- ⑧佣金率：輸入貿易出口系統中該客戶最常使用之佣金比率
- ⑨保險率：輸入貿易出口系統中該客戶最常使用之保險比率
- ⑩Under Value%：輸入貿易出口系統中該客戶最常使用之 Under Value%

🔍 客戶產品對照

【基本】

建立客戶與產品之相互對照資料(與產品客戶對照資料互通)；分別輸入產品代碼、客戶產品代碼、品名、銷售折扣及 Packing 單位相關欄位，以利後續客戶為主的單據(訂購單/出貨單等)登錄時可依客戶產品速查選取產品並提供相關之資料內容

客戶產品資料設定

瀏覽
明細資料

客戶代碼 A-0001	客戶簡稱 一般客戶
產品代碼 0000 <input type="text" value="..."/>	產品品名
客戶產品代碼 0000	客戶產品品名
銷售折扣 100.00 %	
期初借出數量 0	現有借出數量 0
期初借出金額 0	現有借出金額 0
期初受訂未出 0	現有受訂未出 0
Packing單位 001 <input type="text" value="..."/> PCS	
Packing換算 1	
Packing淨重 1 KGS	最近報價資料 <input type="text" value=""/> 0
Packing毛重 1 KGS	最近訂購資料 <input type="text" value=""/> 0
Packing材積 35 CFT	最近銷售資料 <input type="text" value="NTD"/> 0

說
明

基本

客戶產品配件

※ 在建立銷項單據時，若售價基礎為“標準售價”時『產品客戶對照』中「銷售折扣」為單據單價計算的優先依據(若產品客戶對照未設定則根據『客戶資料』中【交易】的「銷售折扣」)

【客戶產品配件】

記錄針對該客戶之產品配件明細，於出口及採訂系統單據中可詳列明細；分別輸入產品代碼、品名、數量欄位，作為後續出口及採訂系統單據中產品配件的預設值



※ 若【客戶產品配件】中產品配件有設定時，則出口及採訂系統單據中的產品配件為優先依據（可自行依實際狀況修改）；若未設定，則根據『產品資料』中的【產品配件】為顯示依據

客戶地址

系統提供客戶多地址的設定，後續依實際狀況於單據中指定地址內容

客戶代碼	A-0001	客戶簡稱	一般客戶
① 地址代碼	0001	③ 統一編號	
② 描述			
④ 發票抬頭	一般客戶		
⑤ 郵遞區號		帳單地址	
	台北市仁愛路三段29號		
⑥ 郵遞區號		送貨地址	


欄位說明：

- ①地址代碼(4 Bytes)：輸入此客戶地址資料之代號，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ②描述(20 Bytes)：輸入此地址資料之文字描述
- ③統一編號(20 Bytes)：輸入此地址資料所屬之統一編號
- ④發票抬頭(60 Bytes)：輸入此地址資料所屬之發票公司抬頭，系統預設為該客戶之客戶全稱
- ⑤郵遞區號(6 Bytes)、發票地址(200 Bytes)：輸入發票地址之郵遞區號及地址內容
- ⑥郵遞區號(6 Bytes)、送貨地址(200 Bytes)：輸入送貨地址之郵遞區號及地址內容




操作說明：

 **修改**：若客戶代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「客戶代碼」

 **刪除**：若客戶代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除

 **列印**：1.以 \odot 點選此鍵，選擇〔業務客戶一覽表 / 客戶資料一覽表 / 客戶資料卡 / 客戶地址對照表 / 客戶產品對照表 / 客戶郵遞標籤 / 客戶速查一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2.輸入起始及終止客戶類別及客戶編號

3.輸入完畢後可直接按 **列印**將資料輸出至印表機，或按 **預覽**進入預覽列印狀態，亦可以 **關閉**取消報表的查看動作

4.畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

【瀏覽】：逐一列出『客戶資料』中所有客戶資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位)，以作為資料排序的依據

Ex：以「客戶分類」為分類條件，按展開即為各類別之客戶明細資料，或直接按 \odot 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁

客戶資料設定

說明 瀏覽 明細資料

客戶分類

客戶代碼	類別名稱	客戶簡稱	客戶全稱	負責業務	統一編號
客戶分類 : A001					
A-0001	一般客戶	一般客戶	一般客戶	6001	
客戶分類 : B001					
客戶分類 : C001					
客戶分類 : E001					
E-0001	國內-南區	網虎國際	網虎國際企業股份有限公司	6007	09211575
E-0002	國內-南區	華鈦電子	華鈦電子股份有限公司	6007	89004335
客戶分類 : G001					
客戶分類 : H001					
客戶分類 : I001					
I-0001	國外-新加坡	FINA INTERNATIONAL	FINA I	7003	
客戶分類 : J001					
客戶分類 : K001					
客戶分類 : Z001					

可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區，按“田”可將資料展開

速查：客戶代碼

整批刪除 ① 整批列印 ② 整批售價 ③ 整批收款條件 ④ 預覽列印 ⑤

①整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除

②整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印

③整批售價 / 折扣調整：利用 \checkmark 點選欲調整售價或折扣之客戶，按此鍵，則出現下列畫面，輸入「適用售價」或「適用折扣」，按確定存檔即可

整批 售價/折扣 調整

適用售價 售價一


適用折扣 100

不同時異動客戶產品檔

個別設定	客戶編號	客戶名稱	適用售價	適用折扣	異動客戶產品
<input type="checkbox"/>	B-0003	特利股份有限公司	售價一	100	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	B-0004	士輝股份有限公司	售價一	100	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	B-0005	極門企業股份有限公司	售價一	100	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	B-0006	諳盛有限公司	售價一	100	<input type="checkbox"/>

若需個別設定售價或折扣可勾選後做個別設定

切換是否同時把客戶資料設定及客戶產品對照之「適用售價」或「銷售折扣」一併更新

- ④整批收款條件調整：利用  點選欲調整收款條件之客戶，按此鍵，輸入欲修改之各項條件值，按確定存檔即可

▼ 整批收款條件調整 _ □ ×

整批收款條件調整 ✔ 確定 ✕ 取消

收款條件	月結						
收款天數		30					
請款日		1					
月結帳日		1					
收款日		1					



個別設定	客戶編號	客戶名稱	收款條件	收款天數	請款日	月結帳日	收款日
<input type="checkbox"/>	B-0003	特利股份有限公司	月結	30	1	1	1
<input type="checkbox"/>	B-0004	士輝股份有限公司	月結	30	1	1	1
<input type="checkbox"/>	B-0005	極門企業股份有限公司	月結	30	1	1	1
<input type="checkbox"/>	B-0006	諸盛有限公司	月結	30	1	1	1

⑤預覽列印：使用者可按 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此
鍵預視列印畫面

※執行上列功能者必須擁有「修改」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能（請參閱『員工作業』之『員工權限』設定）

4-4. 廠商作業

上線準備：

1. 公司往來廠商一覽表
2. 上線前各個廠商帳款狀況，包括期前應付（預付）帳款、期前未兌票據
3. 規劃廠商分類及廠商編碼方式

4-4-1. 廠商分類

將廠商予以分類的目的在於日後查詢時可以最快的速度查到所需的廠商資料，另在後續報表中更可以不同的廠商類別來比較廠商的進貨狀況，所以現在必須好好思考如何來針對所有的廠商分類分類建議可依區域 / 歸屬業務 / 採購產品類別.....等作規劃

欄位說明：

分類代碼	分類名稱	說明
0000	不分類別	

- ①分類代碼(4 Bytes) : 輸入廠商分類代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ②分類名稱(20 Bytes) : 輸入此廠商分類的名稱
- ③說明(200 Bytes) : 輸入此項分類的備註文字記錄

4-4-2. 廠商資料

此作業是讓使用者將廠商的詳細基本資料予以建立，做為後續交易單據選取交易對象的依據；此作業為共用資料，如您同時購買庫存、採訂、帳款、票據則只需輸入一次即可

欄位說明：

【基本】

- ① 廠商代碼(12 Bytes)：輸入此廠商之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ② 廠商全稱(40 Bytes)：輸入此廠商公司全稱
- ③ 廠商分類(4 Bytes)：輸入此廠商所歸屬的類別，系統自動顯示「類別名稱」
- ④ 廠商簡稱(20 Bytes)：系統自動取用此廠商全稱前 10 個中文字，使用者可再行修改
- ⑤ 統一編號(20 Bytes)：輸入廠商公司之統一編號

- ⑥ 聯絡電話、傳真號碼、郵遞區號：輸入廠商之聯絡、傳真及郵遞區號
- ⑦ 公司網址、電子信箱(50 Bytes)：輸入此廠商之公司網站網址及電子信箱帳號
- ⑧ 自設欄一、自設欄二(20 Bytes)：輸入廠商此兩欄之內容

📖：「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本作業欄位不足時，使用者可依需求善用此二欄位

Ex：可將廠商等級、廠商區域或廠商型態等運用於此兩欄

- ⑨ 建檔日期：記錄新增此筆廠商資料的日期，預設為系統日期
- ⑩ 採購員(4 Bytes)：按 選取或直接輸入負責向此廠商採購之貴公司員工代碼，在各單據輸入時選取該廠商後系統會根據此欄預設單據之「採購員」
- ⑪ 負責人、聯絡人 1、聯絡人 2 (20 Bytes)：輸入此廠商公司之負責人及相關事務處理之聯絡人姓名
- ⑫ 登記地址(200 Bytes)：輸入此廠商的登記 (發票) 地址
- ⑬ 說明(200 Bytes)：輸入此廠商之相關文字記錄內容

【交易】

廠商資料設定 | 首筆 | 上筆 | 下筆 | 末筆 | 新增 | 複製 | 修改 | 刪除 | 列印 | 關閉

說明 | 瀏覽 | 明細資料

廠商代碼: A-0001 | 廠商分類: A001 | 一般廠商

廠商全稱: 美慶企業有限公司

① 課稅別	應稅	② 交易幣別	NTD
③ 付款廠商	...		
⑤ 付款條件	月結	30 天	④ 異動日期: 2000/12/14
⑥ 月結帳日	25	⑦ 月付款日	10
⑧	交易聯絡人	⑨ 帳款科目	2143.A01
	交易聯絡電話	⑩ 預付科目	1251.
	帳務聯絡人	⑪ 票據科目	2141.A01
	帳務聯絡電話		
⑫ 開帳應付	58900	⑬ 目前應付	382311
⑭ 期前預付		⑮ 目前預付	0
⑯ 期前未兌票		⑰ 目前未兌票	-20000
⑱ 帳號			
⑲ 開戶銀行			

基本 | 交易 | 貿易

① 課稅別：點選此廠商的交易課稅別

📖：此設定為登錄該廠商交易單據「課稅別」的預設值，當然在交易單中仍可機動性的切換廠商交易之稅別

② 交易幣別(4 Bytes)：輸入與此廠商發生交易時最常使用之幣別代碼

③ 付款廠商(12 Bytes)：按... 選取或直接輸入此廠商之付款對象廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」

📖：後續各交易單據即根據此處的設定預設單據之「付款廠商」，若廠商資料未指定付款廠商即表示交易與付款對象相同，系統即以交易廠商預設單據之「付款廠商」

④ 異動日期：顯示此廠商資料最近一次異動的日期

📖：新增廠商時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同廠商代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑤付款條件 / 天數：切換對此廠商之付款條件為月結 / 貨到並輸入開票天數

⑥月結帳日(2 Bytes)：輸入此廠商每月之結帳日

⑦月付款日(2 Bytes)：輸入此廠商每月之付款日

📖：「月付款日」係指對此廠商每月付帳日，而「月結帳日」則是對此廠商每月結帳的日期，此兩欄設定後將影響進貨類單據及應付帳款單之「帳款日期」、「預付款日」兩欄

Ex：月付款日: 10 月結帳日: 25

	5/20 進貨	5/26 進貨
月 結	帳款日期: 5/20 預付款日: 6/10	帳款日期: 6/01 預付款日: 7/10
貨 到	帳款日期: 5/20 預付款日: 6/10	帳款日期: 5/26 預付款日: 6/10

付款條件為“月結”，如進貨日期較該月結帳日前（含當日），則該進貨單之「帳款日期」與「進貨日期」同；如進貨日期界於該月結帳日後至下個月前，則該帳款日期預設為“下個月 1 日”

付款條件為“貨到”，則「帳款日期」與「進貨日期」同

⑧交易聯絡人、交易聯絡電話、帳務聯絡人、帳務聯絡電話(20 Bytes)：輸入與此廠商發生交易時之相關聯絡資料，及帳務處理之聯絡資料；以便後續連繫

⑨帳款科目(8 Bytes)：輸入屬於此廠商之應付帳款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼

- ⑩預付科目(8 Bytes)：輸入屬於此廠商之預付貨款科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼
- ⑪票據科目(8 Bytes)：輸入屬於此廠商之應付票據科目代碼，作為傳輸總帳分錄內容使用之科目代碼
- 📖：以上科目欄位為廠商有個別對應之會計科目時輸入，若貴公司未購買總帳系統或未與總帳系統傳輸（各系統參數設定「傳票總帳」為否）或所有廠商共用相同之上述科目時可跳過無需輸入
- ⑫開帳應付：輸入對此廠商截至建檔時尚未支付之帳款金額
- ⑬目前應付：顯示目前對此廠商之未付帳款金額，新增廠商時「目前應付」=「開帳應付」，後續系統根據相關單據異動自動計算
- ⑭期前預付：輸入對此廠商截至建檔時預付帳款金額
- ⑮目前預付：顯示目前對此廠商之預付帳款金額，新增廠商時「目前預付」=「期前應付」，後續系統根據相關單據（本幣 / 外幣付款單）異動自動計算
- ⑯期前未兌票：顯示對此廠商截至建檔時應付未兌票據之金額
- 📖：期前未兌票應將上線之未兌票一一輸入至票據系統之開票作業及收票作業中，此欄為系統結轉為跨年度後所計算之未兌期初餘額
- ⑰目前未兌票：顯示目前此廠商之應付未兌票金額，新增廠商時「目前未兌票」=「期前未兌票」，後續系統根據票據票況異動自動計算
- ⑱帳 號(40 Bytes)：輸入此廠商之開戶銀行帳號
- ⑲開戶銀行(40 Bytes)：輸入此廠商之開戶銀行名稱（配合大陸交易行為需記錄賣方收款銀行）

【貿易】

廠商資料設定 首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 **明細資料**

廠商代碼 A-0001 廠商分類 A001 ... 一般廠商

廠商全稱 美慶企業有限公司

① 英文名稱

② 英文地址

③ 交易方式

④ 付款方式

⑤ 轉運港
出口港
目的港

⑥ 佣金率 0.00 %

基本
交易
貿易

- ① 英文名稱(50 Bytes)：輸入此廠商之英文公司名稱
- ② 英文地址(200 Bytes)：輸入此廠商之英文地址
- ③ 交易方式(30 Bytes)：輸入此廠商之交易方式
- ④ 付款方式(30 Bytes)：輸入此廠商之付款方式
- ⑤ 轉運港、出口港、目的港(30 Bytes)：輸入此廠商貿易資料之轉運港、出口港及目的港
- ⑥ 佣金率：輸入貿易出口系統中該廠商最常使用之佣金比率(多半發生於廠商為仲介對象時)

廠商產品對照

【基本】

建立廠商與產品之相互對照資料(與產品廠商對照資料互通);分別輸入產品代碼、廠商產品代碼、品名、最低採購量及前置天數欄位,以利後續廠商為主的單據(採購單/進貨單.....等)登錄時可依廠商產品速查選取產品並提供相關之資料內容

📖: 在建立廠商採購單時,系統會根據『廠商產品對照』中「最低採購量」、「前置天數」兩欄的內容預設『廠商採購單』的「最低採購量」及「預交貨日」(採購日期 + 前置天數)

廠商產品資料設定

🏠 首筆
◀ 上筆
▶ 下筆
🏁 末筆
📄 新增
📄 複製
✎ 修改
🗑 刪除
🔑 關閉

瀏覽
明細資料

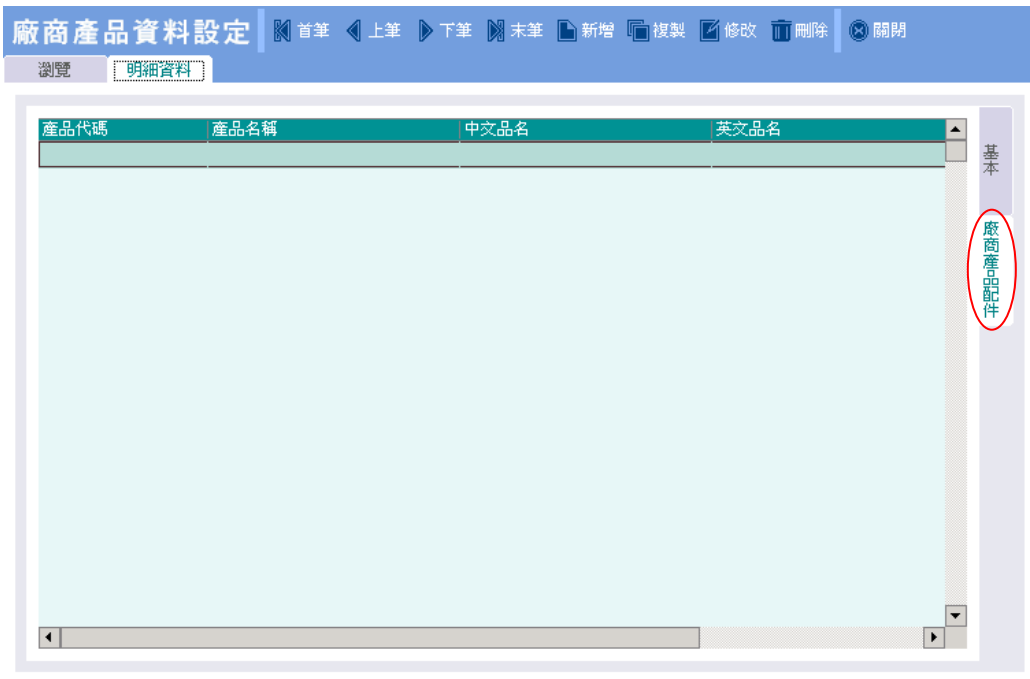
廠商代碼	A-0001	廠商簡稱	美慶企業
產品代碼	0000	產品品名	
廠商產品代碼	0000	廠商產品品名	0000
最低採購量	0.0		
前置天數	0		
期初借入數量	0.0	現有借入數量	0.0
期初借入金額	0	現有借入金額	0
期初已採未入	0.0	現有已採未入	0.0
期初成品託工未回	0.0	現有成品託工未回	0.0
期初子件託工數量	0.0	現有子件託工數量	0.0
成品託工單價	0.00000		
最近報價資料			0.00000
最近採購資料			0.00000
最近進貨資料	2001/11/20	NTD	15.00000

說
明

基本
廠商產品配件

【廠商產品配件】

記錄針對該廠商之產品配件明細，於出口及採訂系統單據中可詳列明細；分別輸入產品代碼、品名、數量欄位，作為後續出口及採訂系統單據中產品配件的預設值




※ 若【廠商產品配件】中產品配件有設定時，則出口及採訂系統單據中的產品配件為優先依據（可自行依實際狀況修改）；若未設定，則根據『產品資料』中的【產品配件】為顯示依據




操作說明：

 **修改**：若廠商代碼已於其它作業項中被取用則不開放修改「廠商代碼」

 **刪除**：若廠商代碼已於其它作業項中被取用則不開放刪除

 **列印**：1.以 \odot 點選此鍵，選擇顯示〔業務廠商一覽表 / 廠商資料一覽表 / 廠商資料卡 / 廠商產品對照表 / 廠商郵遞標籤 / 廠商速查一覽表〕，點選後即進入查詢條件設定畫面

2.輸入起始及終止廠商類別及廠商編號


3.輸入完畢後可直接按 **列印**將資料輸出至印表機，或按 **預覽**進入預覽列印狀態，亦可以 **關閉**取消報表的查看動作


4.畫面進入預覽列印狀態，此時可透過工具列的提示，選擇將資料輸出至檔案或輸出至列表機等動作

【瀏覽】：逐一系列出『廠商資料』中所有廠商資料，並提供多種查詢功能，可將所需欄位拖曳至群組欄位區（可取用多個欄位），以作為資料排序的依據

Ex：以「廠商分類」為分類條件，按展開即為各類別廠商之明細資料，或直接按 \odot 左鍵兩下(Double Click)可直接切換到**【詳細資料】**標籤頁

廠商代碼	類別名稱	廠商簡稱	廠商全稱	採購員	統一編號
+ 廠商分類 : A001					
- 廠商分類 : C001					
C-0001	硬體廠商/代理	北海有限	北海有限公司	8002	84974466
C-0002	硬體廠商/代理	維締股份	維締股份有限公司	8002	86776363
C-0003	硬體廠商/代理	輔騰有限	輔騰有限公司	8002	89617872
C-0004	硬體廠商/代理	傑超通訊	傑超通訊科技股份有限公司	8002	84622899
C-0005	硬體廠商/代理	晶誠科技	晶誠科技股份有限公司	8002	16432657
C-0006	硬體廠商/代理	展宏科技	展宏科技有限公司	8002	89213478
C-0007	硬體廠商/代理	三商行股份		8002	89593171
C-0008	硬體廠商/代理	聯強國際		8002	29102934
C-0009	硬體廠商/代理	捷元股份		8002	03928173
C-0010	硬體廠商/代理	神達電腦		8002	47255708
+ 廠商分類 : D001					
- 廠商分類 : D002					
D-2001	軟體廠商-其它	ATP ELECTRONICS	ATP ELECTRONICS ,INC.	8002	
+ 廠商分類 : M001					
- 廠商分類 : M002					

可將所需欄位以拖曳方式往上拖曳至群組欄位區，按“”可將資料展開

- ①整批刪除：點選所需資料後，按此鍵可做整批刪除
- ②整批列印：點選所需資料後，按此鍵可做整批列印
- ③整批付款條件調整：利用  點選欲調整收款條件之客戶，按此鍵，輸入欲修改之各項條件值，按確定存檔即可

整批付款條件調整
[確定] [取消]

付款條件	月結
付款天數	30
月結帳日	1
付款日	1

個別設定	廠商編號	廠商名稱	付款條件	付款天數	月結帳日	付款日
<input type="checkbox"/>	A-0002	茂為企業股份有限公司	月結	30	1	1
<input type="checkbox"/>	A-0003	組合國際電腦股份有限公司	月結	30	1	1
<input type="checkbox"/>	A-0004	貿連國際股份有限公司	月結	30	1	1
<input type="checkbox"/>	A-0005	普喃股份有限公司	月結	30	1	1

④ 預覽列印：使用者可按 右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能，確定報表欄位後按此鍵預視列印畫面

※ 執行上列功能者必須擁有「修改」、「刪除」、「列印」之權限才可使用此功能（請參閱「員工作業」之「員工權限」設定）

4-5. 開帳作業

要作好正確有效的庫存量管理，除了正常進、銷貨的處理外，還必須正確掌握各客戶訂購、廠商採購、客戶借出及廠商借入各產品的數量，此作業則是將各客戶、廠商與產品的期初對應資料予以建立，若貴公司僅使用總帳系統、帳款系統或票據系統時『開帳作業』可略過不予輸入

4-5-1. 客戶產品開帳

作業時機：在本作業將各客戶至上線時訂購未出及借出未還的資料予以建立，作為後續相關單據、報表計算的起始依據

上線準備：

統計上線前各客戶訂購產品未出數量及借出未還數量

欄位說明：

客戶產品期初開帳

◀ 上筆 ▶ 下筆
📄 新增
✎ 修改
🗑️ 刪除
🔒 關閉

說明
明細資料




客戶代碼	客戶簡稱	產品代碼	產品名稱	客戶產品代碼	客戶產品
A-0001	一般客戶	0000		0000	
B-0001	仟遠股份	ATA-MOTORO-A6188	MOTOROLA-A6188(太極)	ATA-MOTORO-A6188	MOTOROLA-
B-0002	凡欣電子	ATA-MOTORO-V3688X	V3688X雙頻聲控中文手	ATA-MOTORO-V3688X	V3688X雙!
B-0003	特利股份	ATA-MOTORO-V8088X	V8088X雙頻聲控中文手	ATA-MOTORO-V8088X	V8088X雙!
B-0004	士曠股份	ATA-PHILI-9A9	PHILIPS Xenium 9@9	ATA-PHILI-9A9	PHILIPS }
B-0005	極門企業	CPA-COMPAQ-800	P III 800桌上型	CPA-COMPAQ-800	P III 800桌.
B-0006	諧盛有限	CPA-LEO-866	P III 866桌上型個人電腦	CPA-LEO-866	P III 866桌.

① 客戶代碼	A-0001
客戶簡稱	一般客戶
② 產品代碼	0000
產品品名	
③ 客戶產品代碼	0000
客戶產品品名	
⑤ 負責業務	
⑥ 期初受訂未出	0.0

倉庫代碼	倉庫名稱	期初借出數量	期初借出單價	期初借出金額	期初代
⑦		⑧	⑨	⑩	⑪
		⑫ 0.0	⑬ 0.0		











①客戶代碼(12 Bytes)：顯示選取客戶之客戶代碼，系統自動顯示「客戶簡稱」

4 - 72









- ②產品代碼(20 Bytes)：輸入此客戶期初開帳之產品代碼，系統自動顯示「產品品名」
- ③客戶產品代碼(20 Bytes)：輸入此產品對應之客戶產品代碼，新增時系統預設為產品代碼
- ④客戶產品品名(30 Bytes)：輸入此產品對應之客戶產品品名，新增時系統預設為產品品名
- ：若使用者於  客戶產品對照 或  產品客戶對照 中已建立資料，則『客戶產品開帳』可直接點選客戶及對應產品以修改方式輸入期初受訂未出及各分倉借貨數據即可
- ⑤負責業務(4 Bytes)：輸入此客戶期初開帳資料之所屬業務員工代碼(新增時系統會自動帶出該客戶在『客戶資料』中【基本】的「負責業務」，可視實際情況自行修改)
- ⑥期初受訂未出：輸入此客戶該產品期初已訂購未出貨數量
- ⑦倉庫代碼(4 Bytes)：輸入此客戶該產品期初借貨之倉庫代碼，系統自動顯示「倉庫名稱」
- ⑧期初借出數量：輸入該倉庫此客戶該產品之期初借出數量
- ⑨期初借出單價：輸入該倉庫此客戶該產品之期初借出單價
- ⑩期初借出金額：顯示「期初借出數量」×「期初借出單價」的值
- ⑪期初代工數量：輸入該倉庫此客戶該產品之期初代工數量
- ⑫期初借出數量合計：顯示此客戶該產品之各倉期初借出數量合計值
- ⑬期初借出金額合計：顯示此客戶該產品之各倉期初借出金額合計值

操作說明：





進入『客戶產品期初開帳作業』，一在客戶速查區以  或  移動點選所需之客戶，右邊速查區會顯示與該客戶有對應的產品，而下方資料區的「客戶編號」及「客戶簡稱」會自動顯示，按此鍵游標停留在「產品代碼」欄以  點  選取所需之產品，系統自動顯示「產品品名」，按 TAB 鍵至「客戶產品代碼」欄輸入此產品對應之客戶產品編號，而「客戶產品品名」欄則輸入此產品對應之客戶產品名稱，按 TAB 鍵至「負責業務」欄，以  點  選取負責業務之代碼，按 TAB 鍵至「期初受訂未出」欄輸入此客戶該產品期初訂購未出量，按 TAB 鍵至「倉庫」欄以  點  選取所需之倉庫，「倉庫名稱」系統自動顯示，按 TAB 鍵至「期初借出數量」欄輸入期初借給該客戶本倉庫之產品數量，並在「期初借出單價」欄輸入當時借出的單價，系統則自動顯示「期初借出金額」，最下方之「期初借出數量」、「期初借出金額」合計欄系統會根據各倉之明細借貨數據加總後自動顯示輸入完畢，按  存檔，亦可以  取消 放棄新增此筆資料



以  點選或利用  游標移動資料，可先在客戶速查區選取所需之客戶，右邊產品速查區則會列出與該客戶相對應的產品，再以  或  移動將反白列停留在產品速查區內要修改對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容以  按此鍵後，再利用  將游標移到資料區欲修改欄位上直接修改資料內容，直到所有資料修改正確修改完畢後按  存檔，亦可以  取消 放棄修改內容



以  點選或利用  游標移動資料，將反白列停留在速查區內要刪除對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容按此鍵，螢幕上出現「刪除這筆資料嗎？」的訊息，若確定刪除，請按下〈是〉鍵，亦可以〈否〉鍵放棄刪除此筆資料的動作



利用此按鍵離開本作業狀態

4-5-2. 廠商產品開帳

作業時機：在本作業將各廠商至上線時採購未入及借入未還的資料予以建立，作為後續相關單據、報表計算的起始依據

上線準備：

統計上線前各廠商採購產品未入數量及借入未還數量




欄位說明：



廠商代碼	廠商簡稱	產品代碼	產品名稱	廠商產品代碼
A-0001	美慶企業	0000		0000
A-0002	茂為企業	901015-1		901015-1
A-0003	組合國際	ATA-ACERV-750	ACER V750	ATA-ACERV-750
A-0004	貿連國際	ATA-ACERV-750-B	ACER V750靛藍	ATA-ACERV-750-B
A-0005	普喃股份	ATA-ACERV-750-W	ACER V750珍珠白	ATA-ACERV-750-W
A-0006	信賀股份	ATA-ERICS-R380	R380sc數位助理	ATA-ERICS-R380
A-0007	微輔電子	ATA-MOTORO-A6188	MOTOROLA-A6188(太極)	ATA-MOTORO-A6188

① 廠商代碼	A-0001	⑧ 倉庫代碼	
② 廠商簡稱	美慶企業	⑨ 倉庫名稱	
③ 產品代碼	0000	⑩ 期初借入數量	
④ 產品品名		⑪ 期初借入單價	
⑤ 廠商產品代碼	0000	⑫ 期初借入金額	
⑥ 廠商產品品名	0000	⑬ 期初訂	
⑦ 期初成品託工未回	0.0	⑭ 期初借入數量	0.0
⑥ 期初子件託工數量	0.0	⑭ 期初借入金額	0
⑦ 期初已採未入	0.0		





- ① 廠商代碼(12 Bytes)：顯示選取廠商之廠商代碼，系統自動顯示「廠商簡稱」
- ② 產品代碼(20 Bytes)：輸入此廠商期初開帳之產品代碼，系統自動顯示「產品品名」
- ③ 廠商產品代碼(20 Bytes)：輸入此產品對應之廠商產品代碼，新增時系統預設為產品代碼
- ④ 廠商產品品名(30 Bytes)：輸入此產品對應之廠商產品品名，新增時系統預設為產品品名



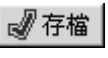

：若使用者於  廠商產品對照 或  產品廠商對照 中已建立資料，則『廠商產品開帳』可直接點廠商及對應產品以修改方式輸入期初已採未入及各分倉借貨數據即可

- ⑤ 期初成品託工未回：輸入上線當時該產品委託廠商加工未入庫的數量
- ⑥ 期初子件託工數量：輸入上線當時該產品發料給廠商加工未退回的數量
- ⑦ 期初已採未入：輸入此廠商該產品之期初採購未入數量
- ⑧ 倉庫代碼(4 Bytes)：輸入此廠商該產品期初借貨之倉庫代碼，系統自動顯示「倉庫名稱」
- ⑨ 期初借入數量：輸入該倉庫此廠商該產品之期初借入數量
- ⑩ 期初借入單價：輸入該倉庫此廠商該產品之期初借入單價
- ⑪ 期初借入金額：顯示「期初借入數量」×「期初借入單價」的值
- ⑫ 期初託工數量：輸入該倉庫此廠商該產品之期初託工數量
- ⑬ 期初借入數量合計：顯示此廠商該產品之各倉期初借入數量合計值
- ⑭ 期初借入金額合計：顯示此廠商該產品之各倉期初借入金額合計值









操作說明：





在廠商速查區以  或  移動點選所需之廠商，右邊速查區會顯示與該廠商有對應的產品，而下方資料區的「廠商代碼」及「廠商簡稱」會自動顯示，按此鍵游標停留在「產品代碼」欄以  點  選取所需之產品，系統自動顯示「產品品名」，按 TAB 鍵至「廠商產品代碼」欄輸入此產品對應之廠商產品編號，而「廠商產品品名」欄則輸入此產品對應之廠商產品名稱，按 TAB 鍵至「期初成品託工未回」欄輸入輸入上線當時該產品委託廠商加工未入庫的數量，按 TAB 鍵至「期初子件託工未回」

欄輸入上線當時該產品發料給廠商加工未退回的數量，按 TAB 鍵至「期初已採未入」欄輸入此廠商該產品期初採購未入量，按 TAB 鍵至「倉庫」欄以  點選  選取所需之倉庫，「倉庫名稱」系統自動顯示，按 TAB 鍵至「期初借入數量」欄輸入本倉庫期初向該廠商借入之產品數量，並在「期初借入單價」欄輸入當時借入的單價，系統則自動顯示「期初借入金額」，最下方之「期初借入數量」、「期初借入金額」合計欄系統會根據各倉之明細借貨數據加總後自動顯示輸入完畢，按  存檔，亦可以  取消放棄新增此筆資料



以  點選或利用  游標移動資料，可先在廠商速查區選取所需之廠商，右邊產品速查區則會列出與該廠商相對應的產品，再以  或  移動將反白列停留在產品速查區內要修改對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容以  按此鍵後，再利用  將游標移到資料區欲修改欄位上直接修改資料內容，直到所有資料修改正確修改完畢後按  存檔，亦可以  取消放棄修改內容



以  點選或利用  游標移動資料，將反白列停留在速查區內要刪除對應資料的產品上，下方資料區會顯示詳細的欄位內容按此鍵，螢幕上出現「刪除這筆資料嗎？」的訊息，若確定刪除，請按下〈是〉鍵，亦可以〈否〉鍵放棄刪除此筆資料的動作



利用此按鍵離開本作業狀態

4-6. 發票設定

將發票本各項資料 (如:發票字軌、分公司代碼、起始編號、基本資料.....等) 加以設定 , 以便後續發票的開立與登錄

4-6-1. 發票字軌

此作業之目的 , 是將發票字軌資料登錄 , 以便發票本建檔及進項發票字軌的檢查

欄位說明 :

字軌	字軌代碼
1	發票字軌 UT
2	起始年月 2003/05
	終止年月 2003/06

- ① 字 軌(2 Bytes) : 輸入字軌代碼 (即發票號碼前兩碼英文字母) , 若輸入小寫英文字母系統會自動顯示成大寫
- ② 起始年月、終止年月 : 輸入此字軌所屬的起始年月 ; 起始年月須鍵入西元年/月 (必為單月) , 終止年月系統自動根據「起始年月」 + 1

4-6-2. 發票基本資料


此作業之目的，是將申購來之發票本資料登錄，以便後續銷項單據自動取得發票號碼


欄位說明：



①	起始月份	2003/05
	終止月份	2003/06
②	發票聯式	31三聯式及電子計算機發票
③	發票字軌	UT
④	起始編號	84360100
	截止編號	84360149
⑤	分公司代碼	0000

- ① 起始月份、終止月份：輸入申購之發票本所屬的使用年月；起始年月須鍵入西元年/月（必為單月），終止年月系統自動根據「起始年月」+ 1
- ② 發票聯式：選擇發票聯式為 31 三聯式及電子計算機發票 / 32 二聯式及二聯式收銀機發票 / 35 銷項三聯式收銀機發票
- ③ 發票字軌(2 Bytes)：輸入申購之發票本字軌
- ④ 起始編號(8 Bytes)：輸入發票本的起始編號（最後兩碼必須為 00 或 50）
- ⑤ 截止編號(8 Bytes)：不輸入，自動設定「起始編號」+49 為截止編號
- ⑥ 分公司代碼(4 Bytes)：輸入此發票本所屬之分公司代碼若未購買發票系統，此欄則無需輸入

：1.主要作用為營業稅申報時區隔各分公司開立之發票資料，以利後續得以順利產出總公司彙總申報及各單位分別報繳之申報書、相關資料及檔案

2.手開發票本一本為 50 張，但收銀機發票為一卷 250 張，故使用者需自行將收銀機發票一卷折成 5 筆發票基本資料；另亦可透過  複製功能輸入複製連號發票本數即可一次完成連號發票本的建立

 重整目前發票號碼

系統提供發票編號開立不正常時，利用此鍵提供重整功能

4-7. 專案設定

此作業是為了因應企業採利潤中心或個案管理時，可將各計劃案或工程等以專案的方式加以設定；如此將有助於了解各專案的盈虧、收支情況

專案應用：

廣告業：企劃案或設計案，將各個企劃案設為專案

買賣業：促銷案或合約案，將各個促銷案設為專案

營建業：工地，將各工地設為專案

欄位說明：

①	專案代碼	2001
②	專案名稱	買一送一活動
③	英文名稱	
④	起始日期	2003/06/01
	終止日期	2003/06/30
⑤	說明	

- ①專案代碼(12 Bytes)：輸入專案之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ②專案名稱(20 Bytes)：輸入此專案之名稱
- ③英文名稱(20 Bytes)：輸入此專案之英文名稱
- ④起始日期、終止日期：輸入此專案進行的起始、終止日期
- ⑤說明(200 Bytes)：輸入此專案的相關文字說明

：若貴公司有使用總帳系統則此處設定與『會計專案』資料互通

「專案設定」設定完畢後，可於各單據取用；新增單據取用專案時系統會自動判斷單據日期與專案有效期間是否相符，若超出設定日期，會出現警告訊息

4-8. 幣別匯率

在本作業將交易會使用到之幣別加以設定並記錄各幣別匯率變動狀況，以便各基本

資料 (客戶、廠商) 及單據輸入時取用

欄位說明：

幣別匯率設定

首筆 ◀ 上筆 ▶ 下筆 ▶▶ 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

瀏覽 詳細資料

① 幣別代碼	USD
② 中文幣名	US\$
③ 英文幣名	US\$
④ 本幣名稱	DOLLARS
④ 輔幣名稱	CENTS
⑤ 異動日期	2000/01/01
⑥ 買入匯率	34.50000
⑦ 賣出匯率	34.50000
⑧ 海關匯率	1.00000
⑨ 本輔幣換算	100.00000
⑩ 英文本幣	US\$
⑪ 英文輔幣	CENTS

- ① 幣別代碼(4 Bytes)：輸入幣別之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)
- ② 中文幣名(8 Bytes)：輸入此幣別之中文名稱，為國內單據列印時單據大寫總計幣別名稱的顯示依據
- ③ 英文幣名(20 Bytes)：輸入此幣別之英文名稱，為國外單據列印時單據 Say Total 幣別名稱的顯示依據
- ④ 本幣名稱、輔幣名稱(10 Bytes)：輸入此幣別之基本貨幣及輔助貨幣的名稱
- ⑤ 異動日期：顯示此幣別資料最近一次異動的日期

📖：新增幣別時此欄預設為系統日期，後續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新；當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時，相同幣別代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據，系統會保留異動日期較新的資料

⑥買入匯率：輸入此幣別買入時之匯率，為銷項類單據上幣別匯率的預設依據

⑦賣出匯率：輸入此幣別賣出時之匯率，為進項類單據上幣別匯率的預設依據

📖：買入、賣出匯率因經常變動，可在輸入單據時再依當時匯率輸入即可

⑧海關匯率：輸入此幣別之海關匯率

⑨本輔幣換算：輸入一單位本幣能兌換多少輔幣

⑩英文本幣(10 Bytes)：輸入此幣別之英文基本貨幣名稱

⑪英文輔幣(10 Bytes)：輸入此幣別之英文輔助貨幣名稱

4-9. 加減項

作業時機：在交易的過程中有些額外的收入或費用發生，如：運費、保險費、郵電費、手續費...等，為方便單據輸入作業，將這些常發生額外之收入或費用統稱為加減項並在此作業建立

欄位說明：

①加減項代碼(4 Bytes)：輸入加減項之代碼可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)


②名 稱(20 Bytes)：輸入此加減項之中文名稱

③英文名稱(20 Bytes)：輸入此加減項之英文名稱，此處設定為英文單據選取加減項時顯示之依據

④百 分 比：輸入此加減項佔總金額之百分比

📖：系統根據此設定之百分比，自動依單據總額×百分比算出單據上該加減項金額

⑤會計科目：按  選取或直接輸入此加減項所對應之科目編號，系統自動顯示「科目名稱」

：此項設定為傳輸總帳用，必須先行在總帳系統內定義會計科目編號，如不傳輸傳票或未購買總帳系統則此欄無需輸入

4-10. 條文設定

作業時機：在列印報表或單據時，可能會需要在表尾加上一些文字如：主管簽核等本作業為滿足上述需求所設計，您可將所需條文內容編碼分類，於列印報表時將指定之條文內容與報表或單據一併印出

欄位說明：



①條文編號(4 Bytes)：輸入此表尾條文之代碼，可為數字 (0-9) 或英文字母 (A-Z 或 a-z)

②條文名稱(20 Bytes)：輸入表尾條文名稱

③條文內容：輸入此表尾條文之內容，可輸入任意字元 (1 行為 200 Bytes)

第五章 成本數量重整

系統運作中，因為偶發的情況（電源中斷、機器當機、硬碟磨損故障等……）或異動（新增、修改、刪除）之前的交易單據，有可能會造成存貨數量及成本的異動；執行重整作業，系統將重新自動驗算存貨數量及成本，使資料正確性及完整性達到最高，網路版使用者執行本作業時務必請其它工作站離開 Pilot 系統

重整時機：

1. 修改期初成本及數量時
2. 修改或刪除之前影響成本之單據（如：進貨單、進貨退出單……等）
3. 變更『庫存參數設定』中的「成本計算方式」設定時
4. 報表成本或數量有誤時

產品代碼	品名
ATA-ACERV-750	ACER V750
ATA-ACERV-750-B	ACER V750靛藍
ATA-ACERV-750-W	ACER V750珍珠白
ATA-ERICS-R380	R380sc數位助理
ATA-MOTORO-A6188	MOTOROLA-A6188(太極)
ATA-MOTORO-V3688X	V3688X雙頻聲控中文手機
ATA-MOTORO-V66	V66 中文三頻GPRS手機
ATA-MOTORO-V8088X	V8088X雙頻聲控中文手機
ATA-NOKIA-3310	3310 e世代新手機
ATA-NOKIA-3330	3330 e世代WAP新手機
ATA-NOKIA-8250	8250
ATA-NOKIA-8850	8850 頂級尊貴手機

操作說明：

1. 進入成本數量重整作業

2. 可按[⌘]右鍵功能表「全選」，或利用〈Ctrl〉或〈Shift〉鍵移動[⌘]複選產品

3. 產品選取完畢，可按 鍵系統自動執行重整，亦可按 鍵放棄此次
成本數量重整動作

第六章 月加權成本作業

系統運作中，因為偶發的情況（電源中斷、機器當機、硬碟磨損故障等.....）或異動（新增、修改、刪除）之前的交易單據，有可能會造成存貨數量及成本的異動；執行重整作業，系統將重新自動驗算存貨數量及成本，使資料正確性及完整性達到最高，網路版使用者執行本作業時務必請其它工作站離開 Pilot 系統

重整時機：

1. 請確定【庫存參數設定】中【成本計算方式】是否為「月加權」，如果不是則不需執行本作業
2. 修改期初成本及數量時
3. 修改或刪除之前影響成本之單據（如：進貨單、進貨退出單.....等）
4. 報表成本或數量有誤時



操作說明：

1. 進入月加權成本重整作業
2. 輸入欲計算的「成本加權月份」
3. 建議同時勾選重置產品異動檔及執行成本數量重整

4. 執行完畢後，系統同時將「成本加權月份」回寫至『共同參數設定』中的「關帳日期」，也就是不能任意新增、修改或刪除「成本加權月份」之前的資料，如果必須更動，則須將「關帳日期」往前調整

共同參數作業 [修改] [關閉]

說明 明細資料

數量小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	開帳日期	2003/01/01
單價小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	關帳日期	2003/01/31
金額總計小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	結轉日期	2001/01/01
統計報表總計	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	發票稅率	0.05
營業稅小數	0	<input checked="" type="checkbox"/> 逗號顯示	進位方式	四捨五入
重量材積小數	0	<input type="checkbox"/> 逗號顯示	本國幣別	NTD
發票單價小數	0	<input type="checkbox"/> 逗號顯示	指定倉庫	0000
發票金額小數	0	<input type="checkbox"/> 逗號顯示	日期格式	0
比率小數	2			
匯率小數	2			

拾頭圖文切換 [圖形]

拾頭圖檔 C:\PILOT\Bmp\高格資訊.bmp

中文拾頭	英文拾頭
高格資訊股份有限公司;220 台北縣板橋市雙十路二段 215號 4樓;電話:(02)8252-5708 傳真:(02)8252-5709	CODE INFORMATION CO., LTD.;4F, 215, Sec.2, ShuangShih Rd. Banchiau City,Taipei, Taiwan 220;TEL:886-02-82525708 FAX:886-02-82525709

公司資料 系統設

公司代碼設定

系統將成本加權月份回寫至「關帳日期」

5. 『產品資料』內將會記錄各月的加權成本及各月結存數量

產品資料設定

首筆 上筆 下筆 末筆 新增 複製 修改 刪除 列印 關閉

說明 瀏覽 型錄 明細資料

產品代碼: ATA-SONY-J16 產品分類: AT 行動通訊
 品名: SONY CMD-J16手機 規 格:

售價 (1)	0	收入科目	-	在製品科目	-
售價 (2)	0	進貨科目	-	製成品科目	-
售價 (3)	0	成本科目	-	說 明	
售價 (4)	0	存貨科目	-		
售價 (5)	0	原料科目	-		

期初成本: **13,000** 平均成本: **13,000**

項 目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	年度
標準成本	0	0	0	0	0	0	2003
加權成本	13,000	0	0	0	0	0	
結存數量	32	0	0	0	0	0	

基本
 交易
 倉量
 組合清單
 產品製程

產品高照
 產品對照
 組合單
 轉配箱

第七章 代碼對調作業

所有基本資料 (各類代碼、產品、客戶、廠商、員工等) 的設定，為顧及整體資料結構完整和資料歸檔的正確性，編號一經使用即不可任意修改或刪除。但某些狀況，如使用者運作一段時日後，發現某編號編制並不理想或其它原因而需更換編號時，您可透過本作業達成新舊編號交換的工作，而不必修改每一張曾經使用過該編號的單據。

此作業目前提供有員工代碼、產品代碼、倉庫代碼、單位代碼、客戶代碼、廠商代碼、專案代碼、幣別代碼、部門代碼、科目編號、帳戶編號、產品分類代碼、客戶分類代碼及廠商分類代碼對調。而對調作業之操作皆相同，以下以『產品代碼對調』為例說明：

產品代碼對調

更新
 關閉

舊編號	<input type="text"/>	<input type="button" value="⋮"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 更新後刪除舊編號	開始時間:	<input type="text"/>
新編號	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 檢查新編號是否存在	現在時間:	<input type="text"/>
				經過時間:	<input type="text"/>

更新檔案	更新欄位	更新狀態	異動影響	錯誤原因


操作說明：

1. 進入產品編號對調畫面
2. 移動☞至「舊編號」欄點☞選取要進行編號對調之原產品編號

3. 再以  點「新編號」欄輸入要對調成新的產品編號

 : 「新編號」必須為不存在之產品，“ 檢查新編號是否存在”要勾選

4. 更新後刪除舊資料，若有勾選，則對調完成後，系統會將原舊有編號刪除

5. 確定欲對調之產品編號無誤後，按  鍵系統自動開始執行對調動作，或按

 關閉 取消編號對調的動作

第八章 報表參數作業

8-1. 共同報表參數設定

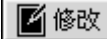
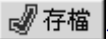
本作業為各系統所提供之所有報表名稱，「自設報表名稱」欄為系統預設之報表名稱，使用者可自行修改；系統另開放給使用者適度修改報表格式，惟修改完畢後使用者需在「檔名」欄記錄您修改後之報表名稱供使用

報表編號	報表名稱	自設報表名稱	檔名	條文編號	條文列印行數
11501	值錯訊息一覽表	值錯訊息一覽表		2	2
602701	業務客戶一覽表	業務客戶一覽表		0	0
602801	業務廠商一覽表	業務廠商一覽表		2	2
610101	倉庫代碼一覽表	倉庫代碼一覽表		2	2
610201	員工組別一覽表	員工組別一覽表		2	2
610301	客戶類別一覽表	客戶類別一覽表		2	2
610401	廠商類別一覽表	廠商類別一覽表		2	2
610501	產品類別一覽表	產品類別一覽表		2	2
610601	產品單位一覽表	產品單位一覽表		2	2
610701	加減項一覽表	加減項一覽表		2	2
610801	匯率代碼一覽表	匯率代碼一覽表		2	2
610901	條文代碼一覽表	條文代碼一覽表		2	2
611001	產品資料一覽表(描述)	產品資料一覽表(描述)		2	2
611201	產品資料卡一覽表(描述)	產品資料卡一覽表(描述)		2	2
611501	產品成本表	產品成本表		2	2
611601	產品郵遞標籤	產品郵遞標籤		2	2
611701	客戶資料一覽表	客戶資料一覽表		2	2
611801	客戶資料卡	客戶資料卡		2	2
611901	客戶地址對照表	客戶地址對照表		2	2
612001	客戶產品對照表	客戶產品對照表		2	2
612101	客戶郵遞標籤	客戶郵遞標籤		2	2


可載入自設
報表格式檔

各報表依系統
別分類

修改「自設報表名稱」：

先點選系統別，畫面會顯示該系統所有之報表名稱，利用滑鼠點選欲修改之報表，按  更改該張報表名稱後，按  儲存檔案，則列印該張報表或單據時名稱即顯示「自設報表名稱」欄之設定

載入自設報表格式檔：

：可載入自設報表檔，沒有限制存放路徑及檔名

：可載入存放在\Pilot\Reports 目錄下且檔名為 Rpt No.frf 的報表檔案

8-2. 工作站指定印表機參數設定

因應作業時列印的便利性，提供針對不同的報表或單據可指定不同的印表機輸出的功能，惟進行本作業前，須先確定使用者的作業系統 (OS) 已先設定好印表機，因本作業在使用者未作任何修改前是以 OS 的預設印表機做為預設值

工作站指定印表機參數設定 複製其他工作站資訊 修改 關閉

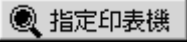
工作站名稱：NINI-XP

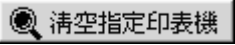
報表編號	報表名稱	印表機編號	印表機型
11501	偵錯訊息一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
602701	業務客戶一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
602801	業務廠商一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610101	倉庫代碼一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610201	員工組別一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610301	客戶類別一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610401	廠商類別一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610501	產品類別一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610601	產品單位一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610701	加減項一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610801	匯率代碼一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
610901	條文代碼一覽表		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
611001	產品資料一覽表(描述)		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)
611201	產品資料卡一覽表(描述)		預設印表機:HP LaserJet 1100 (MS)

印表機代碼	印表機型	印表機狀態	指定紙張	網底	預設印表機
1	HP LaserJet 1100 (MS)	就緒	A4 210 x 297 mm	是	是

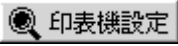



印表機設定：若使用者有一台以上的印表機，則需先行按此鍵新增欲在 PILOT 系統裡使用之印表機



：此功能需點選兩張以上的報表或單據才有作用，可整批指定特定印表機

：此功能需點選兩張以上的報表或單據才有作用，可整批清空印表機設定

操作說明：

1. 先至  中將印表機型號、指定紙張、網底、是否為預設印表機 (只能有一台為預設印表機) 設定完成
2. 點選欲修改之報表，按  鍵，在「印表機編號」欄按  選取印表機
3. 按  鍵儲存設定

8-3. 單據立即列印設定

由於各單據列印時可選擇不同形式印出 (格式列印、套表列印或一覽表)，為因應不同使用者之列印需求，此設定可依個人化設定各單據預設的列印狀態



操作說明：

1. 欲使用此功能須先勾選各單據上之 立即列印 (或在各系統參數內預設)
2. 進入【維護】→【參數設定】→【報表參數設定】→【單據立即列印設定】
3. 按 展開各系統的單據，再按 展開單據的列印格式，在欲做為預設之格式上按滑鼠右鍵點選設為預設
4. 設定完成後按 儲存設定
5. 可按 鍵恢復系統預設值

第九章 重整作業



9-1. 應收帳款重整

在本作業中將收款沖款動作予以重新整理，建立正確各客戶之應收帳款，當您將各帳款單據登錄存檔後，系統自動計算產生各相關報表，提供使用者隨時查詢或列印。

凡是該客戶之帳款沖抵狀況有差異時，或是報表呈現不完整時，須執行應收帳款重整



操作說明：



1. 點選所須重整之客戶編號，可按 \odot 右鍵功能表「全選」或配合鍵盤上的「CTRL」、「SHIFT」鍵，做多重選擇也可點選「查詢」鍵，輸入各條件區間，即可過濾出符合查詢條件之資料
2. 輸入完畢，按  重整 執行應收帳款重整作業，亦可以  關閉 放棄此項重整

9-2. 應付帳款重整

在本作業中將付款沖款動作予以重新整理，建立正確各廠商之應付帳款，當您將各帳款單據登錄存檔後，系統自動計算產生各相關報表，提供使用者隨時查詢或列印。凡是該廠商之帳款沖抵狀況有差異時，或是報表呈現不完整時，須執行應收帳款重整



操作說明：

1. 點選所須重整之廠商編號，可按 \odot 右鍵功能表「全選」或配合鍵盤上的「CTRL」、「SHIFT」鍵，做多重選擇也可點選「查詢」鍵，輸入各條件區間，即可過濾出符合查詢條件之資料
2. 輸入完畢，按 重整 執行應付帳款重整作業，亦可以 關閉 放棄此項重整作業

9-3. 帳戶餘額重整

系統運作中，因為偶發的情況（電源中斷、機器當機、硬碟磨損故障等...）或異動（新增、修改、刪除）之前的交易單據，有可能會造成資料庫存取資料不完整；執行重整作業，將重新計算各往來帳戶的餘額

重整時機：

1. 修改帳戶期初金額
2. 帳戶餘額數值不正確



帳戶代碼	銀行名稱	帳號	期初餘額	現有餘額	安全餘額	帳戶類別	開戶日期	帳
111	花旗銀行-台北分行	0100055551	872900	873400	0	3	2001/01/01	NT
112	花旗銀行-台北分行	0100045361			0	0	2001/01/01	NT
113	花旗銀行-台北分行	5092865278			0	0	2001/01/01	US
211	富邦商銀-民生分行	09032127287			0	3	2001/01/01	NT
212	富邦商銀-民生分行	08220021482			0	0	2001/01/01	NT
213	富邦商銀-民生分行	08177102134			0	0	2001/01/01	US
311	台北銀行-民生分行	092888678654			0	3	2001/01/01	NT
312	台北銀行-民生分行	092888611102			0	0	2001/01/01	NT
313	台北銀行-民生分行	092000671811			0	0	2001/01/01	US
314	台北銀行-民生分行	092004421511			0	2	2001/01/01	NT

操作說明：

1. 選所須重整之帳戶代碼，可配合鍵盤上的「CTRL」、「SHIFT」鍵，做多重選擇或在資料區按 \odot 右鍵（如上圖）「全選」功能，選取全部帳戶
2. 勾選「對帳資料重整」
3. 按 帳戶重整 執行帳戶餘額重整作業，亦可以 關閉 放棄此筆重整作業

9-4. 採訂數量重整

系統運作中，因為偶發的情況（電源中斷、機器當機、硬碟磨損故障等...）或異動（新增、修改、刪除）之前的交易單據，有可能會造成資料庫存取資料不完整；執行重整作業，將重新計算各產品正確的採購、訂購數量

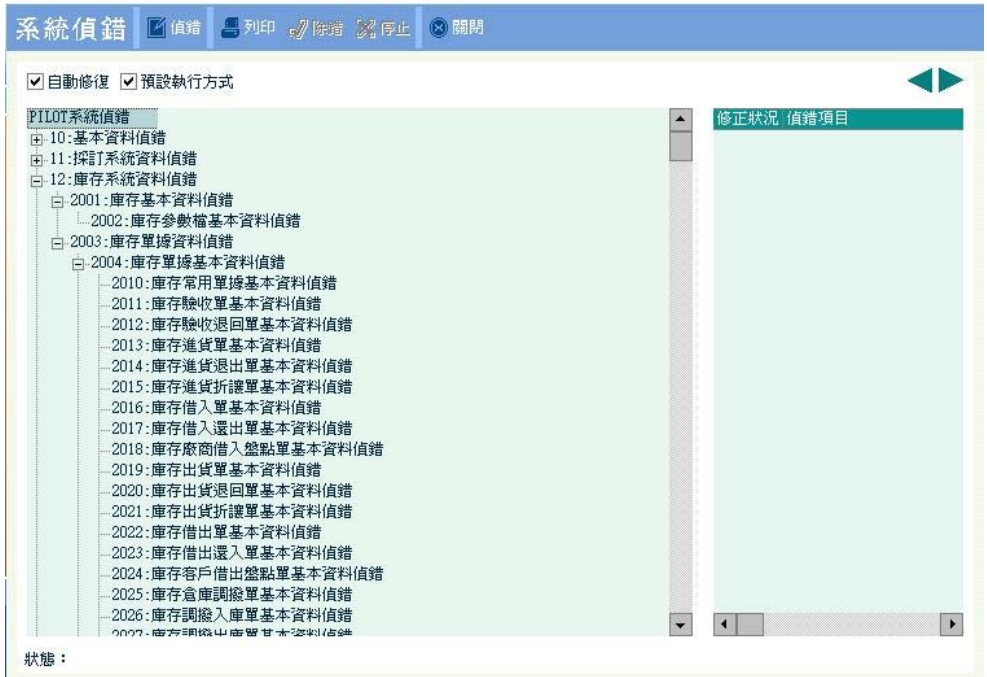


操作說明：

1. 所須重整之產品代碼，可配合鍵盤上的「CTRL」、「SHIFT」鍵，做多重選擇或在資料區按 \odot 右鍵（如上圖）「全選」功能，選取全部產品
2. 勾選「產品需求檔重置」和「基本資料重整」
3. 按 單據重整 執行所有產品的單據關聯重整，亦可以 關閉 放棄此項重整作業
4. 按 開始 執行所選的產品做採訂數量重整，亦可以 關閉 放棄此項重整作業

第十章 系統偵錯作業

作業目的：系統本身偵測檔案結構的完整性，包括使用者日常使用拋轉時所產生的關聯，提示錯誤後進行修正，使資料正確呈現

**操作說明：**

1. 可直接按「偵錯」鍵直接做全系統之偵錯
2. 若要選擇某部份執行偵錯作業，請點選欲偵錯之作業項，並將「預設執行方式」的設定取消，按「偵錯」鍵開始執行
3. 若有錯誤產生，右邊視窗會出現錯誤訊息並說明修正方式
4. 勾選「自動修復」，系統修正本身可修復之錯誤，若為人為所造成之錯誤，還須請使用者自行修正

第十一章 系統結轉作業

當作業進行一個周期累積了大量的單據後，不但佔據了硬碟大量的空間，同時在系統運算上也需耗費較長的時間，因此系統提供了結轉的動作，使用者可在備份後將已結案之資料清除，清出較大空間供後續使用。

結轉步驟：

1. 執行本作業前，請先確認結轉日期 (含) 前之各系統單據資料已輸入
2. 請先執行【維護】→【系統偵錯作業】直到無任何錯誤訊息為止
3. 執行【維護】→【成本數量重整】或【重整作業】(依系統別而有所不同)，再一次確認資料數據無誤
4. 執行本作業前，請先列印所需報表以備日後查詢
5. 本作業一經執行即不可恢復，為預防結轉中或結轉時發生意外狀況，請先將資料備份，以備不時之需
6. 結轉時，請仔細勾選下列各功能鍵

期末轉期初：勾選此選項表示要將結轉日（含）前之資料（產品期末存量、客戶廠商之期末預收付款、採訂購系統之已採未入及已訂未出）轉入下期期初

結案資料刪除：勾選此選項表示要將結轉日期（含）前之已結案單據刪除

：所謂「結案」乃指採購已完成進貨並付款（票據兌現）、訂購已完成交貨並收款（票據兌現）...等

所有關聯取消

：指取消各系統間之關聯性；即結轉時不考慮各系統間之相關，若只取消個別系統之相關，在兩系統間之關聯線上按滑鼠右鍵點選【取消關聯檢查】即可

：所謂「關聯」指單據間有轉入或轉出關係，如：廠商採購單轉出至進貨單、出貨單轉入至借出單

系統結轉作業

 重建關聯
 執行結轉
 關閉

結轉終止日期 2001/01/02 成本數量期末轉期初 期末轉期初

使用版本 庫存 總帳 帳款 票據

資料刪除方式
 結案刪除
 不刪除

起 始 時 間 現在時間

歷史結轉資料列印

- 系統結轉狀態
- 各單據結案資料
- 分倉數量結算資料
- 成本數量結算資料

▼ 進程: N/A

▼ 進程: N/A

所有關聯取消

所有關聯建立

全系統結轉取消

全系統結轉建立

例：取消探訂與庫存的關聯，則結轉時將不考慮探訂單據是否結案，凡在結轉日期前（含）之單據一併刪除

所有關聯建立

：恢復各系統之間的關聯性

全系統結轉取消：按此鍵將取消各系統間的關聯與結轉，若只要結轉某些系統可在該系統名稱上按滑鼠右鍵選擇『執行結轉』，同時再考慮是否結轉各系統間之關聯單據

全系統結轉建立：恢復各系統的結轉，但並不包括恢復各系統關聯，須搭配

所有關聯建立 鍵

7. 確定「結轉終止日期」及上述各選項後，按 **執行結轉** 鍵，輸入大寫 YES 按

確定 鍵即開始結轉動作

其它說明：

歷史結轉資料列印

系統結轉狀態：記錄前一次結轉時系統狀態

系統結轉作業 - [系統結轉狀態]

作業項	結轉狀態
結轉日期	1999/12/31
使用版本	示範版本
期末轉期初	選擇
結案資料刪除	選擇
採訂系統	結轉
庫存系統	結轉
帳款系統	結轉
票據系統	結轉
[採訂][帳款]系統關聯	取消關聯
[採訂][庫存]系統關聯	檢查
[庫存][帳款]系統關聯	取消關聯
[帳款][票據]系統關聯	取消關聯
結轉起始時間	2002/01/29 14:47:00

各單據結案資料：記錄各系統已結案並結轉的單據號碼及檔名

系統結轉作業 - [各單據結案資料]

結案作業	單號	資料檔名
內部請購單	900301001	ORDREQ1
付票兌現	900330000001	CHKPCSH
出貨折讓單	900205001	STKSALE3
出貨退回單	900110001	STKSALE2
	900205001	STKSALE2
出貨單	900105001	STKSALE1
	900108001	STKSALE1
	900108002	STKSALE1
	900108003	STKSALE1
	900109001	STKSALE1
	900110001	STKSALE1
	900111001	STKSALE1
	900112001	STKSALE1
	900112002	STKSALE1
	900112003	STKSALE1
	900115001	STKSALE1
	900118001	STKSALE1
	900122001	STKSALE1

分倉數量結算資料：記錄結轉前及結轉後各產品分倉數量

系統結轉作業 - [分倉數量結算資料]

產品代碼	倉庫代碼	數據來源	數量
ATA-ACERV-750	0000	結轉前	20
		結轉後	45
ATA-ACERV-750-B	0000	結轉前	20
		結轉後	50
	0002	結轉前	0
		結轉後	0
ATA-ACERV-750-W	0000	結轉前	20
		結轉後	52
	0002	結轉前	0
		結轉後	1
ATA-ERICS-R380	0000	結轉前	20
		結轉後	46
	0002	結轉前	0
		結轉後	1
ATA-MOTORO-A6188	0000	結轉前	20
		結轉後	45
	0002	結轉前	0
		結轉後	1
ATA-MOTORO-V3688X	0000	結轉前	20
		結轉後	37
	0002	結轉前	0
		結轉後	0

成本數量結算資料：記錄結轉前及結轉後各產品的成本及數量

系統結轉作業 - [成本數量結算資料]

產品代碼	數據來源	成本	數量
ATA-ACERV-750	結轉前	0	0
	結轉後	2997	45
ATA-ACERV-750-B	結轉前	0	0
	結轉後	3000	50
ATA-ACERV-750-W	結轉前	0	0
	結轉後	3000	53
ATA-ERICS-R380	結轉前	0	0
	結轉後	13500	47
ATA-MOTORO-A6188	結轉前	0	0
	結轉後	13000	46
ATA-MOTORO-V3688X	結轉前	0	0
	結轉後	6000	38
ATA-MOTORO-V66	結轉前	0	0
	結轉後	15000	40
ATA-MOTORO-V8088X	結轉前	0	0
	結轉後	11000	45
ATA-NOKIA-3310	結轉前	0	0
	結轉後	4500	44